

**Szentistvánbaksa Község Önkormányzata**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                               | 2021. évi           |                        |                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>48 734 906</b>   | <b>57 242 664</b>      | <b>53 383 365</b>         |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 13 932 842          | 13 980 687             | 13 980 687                |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 9 631 000           | 10 042 950             | 10 042 950                |
| 5         | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                        | 255 360             | 238 260                | 238 260                   |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                 |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 1 496 942              | 1 496 942                 |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |                           |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 26 089 202          | 28 028 839             | 28 028 839                |
| 11        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 13        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 22 645 704          | 29 213 825             | 25 354 526                |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     | 456 544                | 456 544                   |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>3 372 933</b>    | <b>2 725 677</b>       | <b>2 725 215</b>          |
| 17        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 171 000                | 171 000                   |
| 18        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                           |
| 19        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                           |
| 20        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                           |
| 21        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 3 372 933           | 2 554 677              | 2 554 215                 |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>1 350 000</b>    | <b>7 770 209</b>       | <b>4 531 889</b>          |
| 24        | Építményadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26        | Iparüzési adó                                                                 | 350 000             | 6 641 771              | 3 695 265                 |
| 27        | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28        | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29        | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      |                     | 73 965                 | 12 897                    |
| 30        | Kommunális adó                                                                | 1 000 000           | 1 054 473              | 823 727                   |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>2 688 975</b>    | <b>5 099 744</b>       | <b>4 362 867</b>          |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                           |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 500 000           | 568 000                | 81 856                    |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |                           |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36        | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 588 975             | 893 286                | 820 824                   |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               |                     | 2 209                  | 1 044                     |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                      | 600 000             | 3 636 249              | 3 459 143                 |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     | <b>1 000</b>           | <b>787</b>                |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |                           |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     | 1 000                  | 787                       |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     |                        |                           |
| 50        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 55        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>56 146 814</b>   | <b>72 839 294</b>      | <b>65 004 123</b>         |

|    |                                                                       |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |            |            |            |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |            |            |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |            |            |            |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                           |            |            |            |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |            |            |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |            |            |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 7 927 186  | 5 107 323  | 5 107 323  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 7 927 186  | 5 107 323  | 5 107 323  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |            |            | 889 550    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |            | 889 550    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |            |            |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |            |            |            |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |            |            |            |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |            |            |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |            |            |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |            |            |            |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |            |            |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 7 927 186  | 5 107 323  | 5 996 873  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 64 074 000 | 77 946 617 | 71 000 996 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 60 219 635          | 73 568 074             | 59 231 661                |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 20 170 649          | 30 925 284             | 27 334 069                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 254 979           | 2 705 213              | 2 667 626                 |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 31 524 541          | 30 215 572             | 23 190 210                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5 120 000           | 7 800 000              | 5 213 788                 |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 149 466           | 1 922 005              | 825 968                   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 361 235                | 361 235                   |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 909 466             | 1 298 050              | 202 013                   |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 240 000             | 262 720                | 262 720                   |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 3 854 365           | 3 334 975              | 2 676 005                 |
| 23       | Beruházások                                                             | 3 372 933           | 2 565 364              | 2 562 259                 |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             | 481 432             | 769 611                | 113 746                   |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 64 074 000          | 76 903 049             | 61 907 666                |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                           |            |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |            | 1 043 568  | 1 043 568  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            | 1 043 568  | 1 043 568  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |            |            |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |            |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 60 | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |            | 1 043 568  | 1 043 568  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 64 074 000 | 77 946 617 | 62 951 234 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |            |            |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -7 927 186 | -4 063 755 | 3 096 457 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 7 927 186  | 4 063 755  | 4 953 305 |



## Szentistvánbaksa Község Önkormányzata

## 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2021. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | 46 757 869          | 55 786 120             | 51 926 821                |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 932 842          | 13 980 687             | 13 980 687                |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 9 631 000           | 10 042 950             | 10 042 950                |
| 5        | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 255 360             | 238 260                | 238 260                   |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                 |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 1 496 942              | 1 496 942                 |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 26 089 202          | 28 028 839             | 28 028 839                |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 20 668 667          | 27 757 281             | 23 897 982                |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     | 2 725 677              | 2 725 215                 |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 171 000                | 171 000                   |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 2 554 677              | 2 554 215                 |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           |                     |                        |                           |
| 24       | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25       | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | Iparüzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          |                     |                        |                           |
| 30       | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            |                     |                        |                           |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43       | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | 46 757 869          | 58 511 797             | 54 652 036                |

|    |                                                                       |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |            |            |            |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |            |            |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |            |            |            |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                       |            |            |            |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |            |            |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |            |            |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 4 601 107  | 1 781 244  | 1 781 244  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 4 601 107  | 1 781 244  | 1 781 244  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |            |            | 889 550    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |            | 889 550    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |            |            |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |            |            |            |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |            |            |            |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |            |            |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |            |            |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |            |            |            |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |            |            |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 4 601 107  | 1 781 244  | 2 670 794  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 51 358 976 | 60 293 041 | 57 322 830 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 48 319 192          | 55 914 498             | 46 553 495                |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 17 530 649          | 26 648 740             | 24 057 525                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 845 779           | 2 197 349              | 2 159 762                 |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 22 673 298          | 17 346 404             | 14 296 452                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5 120 000           | 7 800 000              | 5 213 788                 |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 149 466           | 1 922 005              | 825 968                   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 361 235                | 361 235                   |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 909 466             | 1 298 050              | 202 013                   |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 240 000             | 262 720                | 262 720                   |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 3 039 784           | 3 334 975              | 2 676 005                 |
| 23       | Beruházások                                                             | 2 558 352           | 2 565 364              | 2 562 259                 |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             | 481 432             | 769 611                | 113 746                   |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 51 358 976          | 59 249 473             | 49 229 500                |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                           |            |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |            | 1 043 568  | 1 043 568  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            | 1 043 568  | 1 043 568  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |            |            |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |            |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 60 | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |            | 1 043 568  | 1 043 568  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 51 358 976 | 60 293 041 | 50 273 068 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |            |          |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -4 601 107 | -737 676 | 5 422 536 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 4 601 107  | 737 676  | 1 627 226 |



## Szentistvánbaksa Község Önkormányzata

## 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2021. évi           |                        |                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                | C                   | D                      | E                         |
| 1        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>    | <b>4 535 389</b>    | <b>1 456 544</b>       | <b>1 456 544</b>          |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                     |                        |                           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                |                     |                        |                           |
| 5        | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                        |                     |                        |                           |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                     |                        |                           |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                     |                        |                           |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                      |                     |                        |                           |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        | 4 535 389           | 1 456 544              | 1 456 544                 |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                            |                     | 456 544                | 456 544                   |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>       | <b>814 581</b>      |                        |                           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    | 814 581             |                        |                           |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                            |                     |                        |                           |
| 23       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                          | <b>1 350 000</b>    | <b>7 770 209</b>       | <b>4 531 889</b>          |
| 24       | Építményadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                               |                     |                        |                           |
| 26       | Iparüzési adó                                                                    | 350 000             | 6 641 771              | 3 695 265                 |
| 27       | Talajterhelési díj                                                               |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 29       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                         |                     | 73 965                 | 12 897                    |
| 30       | Kommunális adó                                                                   | 1 000 000           | 1 054 473              | 823 727                   |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                           | <b>2 688 975</b>    | <b>5 099 744</b>       | <b>4 362 867</b>          |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 1 500 000           | 568 000                | 81 856                    |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                            |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                   |                     |                        |                           |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 588 975             | 893 286                | 820 824                   |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  |                     | 2 209                  | 1 044                     |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                         | 600 000             | 3 636 249              | 3 459 143                 |
| 43       | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                        |                     | <b>1 000</b>           | <b>787</b>                |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                  |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                          |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                     | 1 000                  | 787                       |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                        |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                           |
| 49       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                          |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |                           |
| 54       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                         |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |                           |
| 59       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                   | <b>9 388 945</b>    | <b>14 327 497</b>      | <b>10 352 087</b>         |

|    |                                                                       |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |            |            |            |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |            |            |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |            |            |            |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                       |            |            |            |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |            |            |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |            |            |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 3 326 079  | 3 326 079  | 3 326 079  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 3 326 079  | 3 326 079  | 3 326 079  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |            |            |            |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |            |            |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |            |            |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |            |            |            |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |            |            |            |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |            |            |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |            |            |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |            |            |            |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |            |            |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 3 326 079  | 3 326 079  | 3 326 079  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 12 715 024 | 17 653 576 | 13 678 166 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 11 900 443          | 17 653 576             | 12 678 166                |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 2 640 000           | 4 276 544              | 3 276 544                 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 409 200             | 507 864                | 507 864                   |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 8 851 243           | 12 869 168             | 8 893 758                 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     |                        |                           |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 814 581             |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                             | 814 581             |                        |                           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 12 715 024          | 17 653 576             | 12 678 166                |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                           |            |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |            |            |            |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |            |            |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |            |            |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |            |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 60 | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |            |            |            |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 12 715 024 | 17 653 576 | 12 678 166 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |            |            |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -3 326 079 | -3 326 079 | -2 326 079 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 3 326 079  | 3 326 079  | 3 326 079  |



## Szentistvánbaksa Község Önkormányzata

## 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Nemleges!

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2021. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                     |                        |                           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5        | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            |                     |                        |                           |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                     |                        |                           |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     |                        |                           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           |                     |                        |                           |
| 24       | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | Iparüzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          |                     |                        |                           |
| 30       | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             |                     |                        |                           |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43       | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                     |                        |                           |

|    |                                                                       |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     |  |  |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |  |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |  |  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |  |  |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           |  |  |  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           |  |  |  |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                           |
| 2        | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     |                        |                           |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                     |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  |                     |                        |                           |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                           |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 60 | Váltókiadások                                                             |  |  |  |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |  |  |  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               |  |  |  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |

