

Tálya Községi Önkormányzat

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	207 458 501	242 020 496	235 272 159
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 220 508	67 531 371	67 531 371
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 742 030	45 921 580	45 921 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 636 000	7 567 840	7 567 840
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 226 917	27 047 435	27 047 435
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 888 640	3 953 152	3 953 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 689 649	15 689 649
8	Elszámolásból származó bevételek		978 321	978 321
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>145 714 095</i>	<i>168 689 348</i>	<i>168 689 348</i>
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	61 744 406	73 331 148	66 582 811
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		37 914 526	98 788 409
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 108 000	18 108 000
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		19 806 526	80 680 409
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	110 300 000	90 610 000	90 215 466
24	Építményadó	8 000 000	17 015 000	17 014 885
25	Idegenforgalmi adó		1 660 000	1 653 117
26	Iparüzési adó	100 000 000	68 500 000	68 121 720
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	500 000	492 516
30	Kommunális adó	2 200 000	2 935 000	2 933 228
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 353 000	38 444 232	38 058 971
32	Készletértékesítés ellenértéke		4 815 815	4 798 806
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 816 000	27 534 500	27 334 569
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	3 161 550	3 008 888
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	537 000	1 828 200	1 815 114
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		24 000	23 505
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		118 167	118 167
42	Egyéb működési bevételek		962 000	959 922
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 013 029	4 013 029
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		626 778	626 778
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2 835 070	2 835 070
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		6 000 000	6 000 000
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		6 000 000	6 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	330 111 501	419 002 283	472 348 034

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)	299 739 150	272 986 880	272 986 880
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 739 150	272 986 880	272 986 880
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		8 062 032	8 062 032
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 062 032	8 062 032
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)	299 739 150	281 048 912	281 048 912
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	629 850 651	700 051 195	753 396 946

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)	505 654 308	522 665 759	374 535 184
2	Személyi juttatások	118 405 748	110 008 580	109 426 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 888 646	14 765 249	14 687 577
4	Dologi kiadások	142 538 560	166 149 549	109 899 824
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	7 723 000	7 722 825
6	Egyéb működési célú kiadások	133 277 233	153 874 764	132 798 890
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		67 531	67 531
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		12 930 988	12 930 988
9	- Egyéb elvonások, befizetések	12 930 988	-12 930 988	
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	98 346 245	99 046 245	94 990 371
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 280 000	4 280 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 000 000	37 550 000	20 530 000
19	- Tartalékok	85 044 121	70 144 617	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	85 044 121	70 144 617	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	118 367 779	169 513 195	123 343 046
23	Beruházások	2 616 200	15 990 614	15 867 611
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	112 751 579	84 736 873	38 689 727
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	68 785 708	68 785 708
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)	624 022 087	692 178 954	497 878 230
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)	5 828 564	7 872 241	7 872 241
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 828 564	7 872 241	7 872 241
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)	5 828 564	7 872 241	7 872 241
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	629 850 651	700 051 195	505 750 471

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-293 910 586	-273 176 671	-25 530 196
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	293 910 586	273 176 671	273 176 671