

B. melléklet

1. táblázat / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Aranyosapáti Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	386 392 021	380 028 081	380 028 081
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 171 261	110 090 690	110 090 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 370 600	82 301 605	82 301 605
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	162 054 785	159 329 383	159 329 383
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 751 992	4 919 380	4 919 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 941 245	23 387 023	23 387 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 102 138		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	395 057 075	361 139 091	344 050 301
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	395 057 075	361 139 091	344 050 301
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	237 545 033	67 814 304	65 909 987
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	92 550 418		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	144 994 615	67 814 304	65 909 987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	2 864 517	8 160 000	9 790 958
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	2 767 311	7 760 000	9 750 085
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	45 293		
4.7.	Kommunális adó	37 413		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 500	400 000	40 873
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 208 232	23 932 636	32 216 632
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 030 477	8 231 636	12 443 219
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 687 334	6 500 000	6 289 230
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 245 000		1 650 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 173 563	5 556 000	6 064 565
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 175 774	3 645 000	4 291 733
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 150		78
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	721 487		248 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 447		1 229 507
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 056 066 878	841 074 112	831 995 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 989 366	283 268 616	283 268 616
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	167 989 366	283 268 616	283 268 616
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 047 190		16 220 914
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 047 190		16 220 914
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	182 036 556	283 268 616	299 489 530
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 238 103 434	1 124 342 728	1 131 485 489

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	853 852 432	866 481 512	775 713 995
1.1.	Személyi juttatások	489 034 703	566 707 675	511 002 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 159 612	57 944 277	54 161 528
1.3.	Dologi kiadások	241 546 412	185 816 392	157 980 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 924 000	42 304 500	42 269 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 187 705	13 708 668	10 299 546
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 838 904	243 814 026	46 292 873
2.1.	Beruházások	88 838 904	47 839 615	24 417 599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		195 974 411	21 875 274
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	942 691 336	1 110 295 538	822 006 868
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 119 904	14 047 190	14 047 190
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 119 904	14 047 190	14 047 190
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 119 904	14 047 190	14 047 190
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	954 811 240	1 124 342 728	836 054 058