

## Szakoly Község Önkormányzata

## 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím  | 2021. évi           |                        |                           |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A         | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>254 091 131</b>  | <b>277 726 762</b>     | <b>273 465 463</b>        |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 75 081 241          | 75 081 241             | 75 554 105                |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 76 277 920          | 76 277 920             | 79 622 250                |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 85 889 832          | 85 889 832             | 86 090 748                |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 6 028 260           | 6 028 260              | 6 128 268                 |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          | 10 813 878          | 34 449 509             | 26 070 092                |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek   |                     |                        |                           |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>7 923 000</b>    | <b>90 932 407</b>      | <b>118 150 731</b>        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                     |                        |                           |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                     |                        |                           |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                     |                        |                           |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 7 923 000           | 90 932 407             | 118 150 731               |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                     | <b>65 617 893</b>      | <b>103 909 975</b>        |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                     | 65 617 893             | 36 331 753                |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                     |                        |                           |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                     |                        |                           |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                     |                        |                           |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                     |                        | 67 578 222                |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>61 400 000</b>   | <b>86 400 000</b>      | <b>85 496 742</b>         |
| 4.1.      | Építményadó  | 3 200 000           | 5 200 000              | 5 346 806                 |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó   |                     |                        |                           |
| 4.3.      | Iparűzési adó  | 55 000 000          | 80 000 000             | 79 875 707                |
| 4.4.      | Talajterhelési díj   |                     |                        |                           |
| 4.5.      | Gépjárműadó  |                     |                        |                           |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                     |                        |                           |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek   | 3 200 000           | 1 200 000              | 274 229                   |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      | <b>24 643 343</b>   | <b>26 429 180</b>      | <b>33 272 615</b>         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke   | 100 000             | 700 000                | 6 995 938                 |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke   | 10 250 000          | 15 750 000             | 15 010 306                |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke  | 944 880             | 1 544 880              | 1 137 024                 |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek  | 7 614 863           |                        |                           |
| 5.5.      | Ellátási díjak   |                     |                        | 1 354 079                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 193 600           | 2 193 600              | 4 792 157                 |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 2 500 000           | 2 500 000              |                           |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 40 000              | 40 700                 | 40 844                    |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek   | 1 000 000           | 3 700 000              | 3 942 267                 |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                     |                        |                           |
| 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                                  |                     |                        |                           |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | <b>150 000</b>      | <b>150 000</b>         |                           |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                     |                        |                           |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                     |                        |                           |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 150 000             | 150 000                |                           |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                           |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                     | <b>1 000 000</b>       | <b>745 000</b>            |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                     |                        |                           |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                     |                        |                           |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                     | 1 000 000              | 745 000                   |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                           |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>348 207 474</b>  | <b>548 256 242</b>     | <b>615 040 526</b>        |

|       |   |             |             |             |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       | 15 000 000  | 35 000 000  | 37 346 050  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 15 000 000  | 35 000 000  | 37 346 050  |
| 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.)                               | 56 153 777  | 58 742 993  | 57 691 322  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 56 153 777  | 58 742 993  | 57 691 322  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                | 9 731 090   | 10 231 069  | 10 096 444  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 9 731 090   | 10 231 069  | 10 096 444  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése  |             |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                    |             |             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |             |
| 15.   | Váltóbevételek  |             |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 80 884 867  | 103 974 062 | 105 133 816 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 429 092 341 | 652 230 304 | 720 174 342 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2021. évi              |                           |                              |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2021. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B   | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 353 154 496            | 476 753 006               | 469 014 250                  |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 168 559 764            | 237 703 809               | 251 075 302                  |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 24 579 514             | 30 006 430                | 32 384 498                   |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 97 330 265             | 138 061 664               | 151 970 003                  |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 39 370 452             | 46 666 602                | 20 080 108                   |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 13 314 501             | 14 314 501                | 13 504 339                   |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések             | 13 314 501             | 13 314 501                | 8 104 339                    |
| 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                          |                        | 1 000 000                 | 5 400 000                    |
| 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  | 10 000 000             | 10 000 000                |                              |
| 1.19.        | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                                     | 10 000 000             | 10 000 000                |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                        |                           |                              |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 36 768 555             | 113 608 029               | 114 299 345                  |
| 2.1.         | Beruházások   | 5 268 929              | 18 368 929                | 17 559 744                   |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Felújítások   | 31 499 626             | 95 239 100                | 96 739 601                   |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |                           |                              |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                              |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                              |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                              |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                           |                              |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                              |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                        |                           |                              |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                              |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 389 923 051            | 590 361 035               | 583 313 595                  |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      | 25 238 200             | 45 238 200                | 47 932 323                   |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 10 238 200             | 10 238 200                | 10 238 000                   |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 15 000 000             | 35 000 000                | 37 694 323                   |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                              |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                           |                              |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |                              |

|      |   |                    |                    |                    |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>9 731 090</b>   | <b>10 231 069</b>  | <b>10 231 069</b>  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 731 090          | 10 231 069         | 10 231 069         |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |                    |                    |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                    |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                    |                    |                    |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                    |                    |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |                    |                    |
| 9.   | Váltókiadások   |                    |                    |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>34 969 290</b>  | <b>55 469 269</b>  | <b>58 163 392</b>  |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>424 892 341</b> | <b>645 830 304</b> | <b>641 476 987</b> |

4 200 000      6 400 000

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |             |            |
|----|---|-------------|-------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -41 715 577 | -42 104 793 | 31 726 931 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 45 915 577  | 48 504 793  | 46 970 424 |