

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

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.)	378 910 119	351 453 491	351 453 491
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 586 422	109 194 349	109 194 349
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 679 250	91 199 950	91 199 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 555 289	123 982 060	123 982 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 034 124	8 469 144	8 469 144
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	58 851 667	18 085 923	18 085 923
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	203 367	522 065	522 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 361 780	48 272 041	43 979 614
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	99 361 780	48 272 041	43 979 614
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 000	41 768 257	41 768 257
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	108 000	19 987 386	19 987 386
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		21 780 871	21 780 871
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	56 007 530	62 826 167	94 487 007
4.1.	Építményadó	9 440 232	12 620 167	8 994 187
4.2.	Iparüzési adó	45 214 335	44 600 000	73 286 269
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	5 940	6 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 347 023	5 600 000	12 206 551
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 864 077	72 870 238	74 679 059
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	738 699	954 245	41 732
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 226 641	30 662 772	28 253 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 614 837	5 453 569	4 905 272
5.4.	Tulajdonosi bevételek		16 295 226	23 605 000
5.5.	Ellátási díjak	1 062 226	3 879 323	1 430 068
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 144 783	11 736 921	12 556 121
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	523 937	757 898	774 676
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	116 497	324 794	324 794
5.10.	Egyéb működési bevételek	436 457	2 805 490	2 788 138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 530 000	4 300 000	4 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 530 000	4 300 000	4 300 000
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.)	11 300	1 390 000	1 390 000
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	11 300	1 390 000	1 390 000
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)	572 792 806	582 880 194	612 057 428
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	375 553 149	265 625 976	265 625 976
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 553 149	265 625 976	265 625 976
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 695 898	13 085 940	13 085 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 695 898	13 085 940	13 085 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	388 249 047	278 711 916	278 711 916
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	961 041 853	861 592 110	890 769 344

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

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.)	510 992 604	601 559 253	562 781 535
1.1.	Személyi juttatások	237 443 198	273 929 353	269 335 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 627 517	36 315 586	36 260 595
1.3.	Dologi kiadások	142 445 227	206 215 511	180 840 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 022 379	21 631 122	20 522 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 454 283	63 467 681	55 823 062
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		21 849 724	21 849 724
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 539 418	14 167 957	7 584 446
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		27 450 000	26 388 892
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 490 930	135 259 724	115 500 093
2.1.	Beruházások	86 560 290	42 527 391	42 505 755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	85 930 640	92 732 333	72 994 338
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		112 077 235	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		112 077 235	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	683 483 534	848 896 212	678 281 628
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 902 244	12 695 898	12 695 898
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 902 244	12 695 898	12 695 898
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 902 244	12 695 898	12 695 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	695 385 778	861 592 110	690 977 526