

Doboz Nagyközség 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
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	623 269 970	626 304 950	643 721 408
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 382 389	163 130 957	163 130 957
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 673 450	99 501 250	99 501 250
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 081 960	143 712 976	143 712 976
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	46 398 326	44 884 015	44 884 015
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 220 330	9 596 294	9 596 294
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 335 615	21 802 378	21 802 378
8	Elszámolásból származó bevételek		3 499 180	3 499 180
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	483 092 070	486 127 050	486 127 050
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	140 177 900	140 177 900	157 594 358
15	14-ből EU-s támogatás	7 577 000	7 577 900	6 695 963
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	107 070 000	124 570 000	71 492 933
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 500 000	20 000 000	20 000 000
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	104 570 000	104 570 000	51 492 933
22	21-ből EU-s támogatás	104 570 000	104 570 000	27 996 094
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 400 000	34 400 000	47 234 748
33	Idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000	13 791 920
31	Telekadó	2 500 000	2 500 000	1 446 985
32	Iparüzési adó	17 000 000	17 000 000	31 509 174
33	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	310 020
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Talajterhelési díj			
33	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	500 000	500 000	176 649
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	43 490 000	43 490 000	73 338 066
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000	14 000 000	25 028 149
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 220 000	2 220 000	2 445 436
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 502 269
35	Tulajdonosi bevételek	1 090 000	1 090 000	7 200 750
36	Ellátási díjak	19 400 000	19 400 000	21 910 584
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 680 000	5 680 000	8 937 459
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 871 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	4 442 418
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			1 479 252
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			1 479 252
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5 500 000	5 500 000	8 069 759
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 500 000	5 500 000	8 069 759
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 000 000	3 000 000	5 427 675
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	3 000 000	3 538 280
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 889 395
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	816 729 970	837 264 950	850 763 841

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)	295 384 300	407 660 679	407 660 679
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 384 300	407 660 679	407 660 679
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	17 710 258	17 710 258	18 201 144
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 710 258	17 710 258	18 201 144
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)	313 094 558	425 370 937	425 861 823
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 129 824 528	1 262 635 887	1 276 625 664

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)	737 552 270	828 960 466	813 499 614
2	Személyi juttatások	396 622 100	412 928 025	409 919 087
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 803 470	55 512 128	53 446 480
4	Dologi kiadások	235 271 700	287 481 520	277 124 647
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 635 000	33 916 336	33 886 943
6	Egyéb működési célú kiadások	7 220 000	39 122 457	39 122 457
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi 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		25 691 758	25 691 758
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 516 293	6 516 293
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 220 000	6 914 406	6 914 406
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	370 562 000	411 965 163	203 523 422
23	Beruházások	5 714 000	134 162 047	129 600 959
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		115 625 426	115 861 326
25	Felújítások	361 848 000	274 803 116	71 122 463
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		19 179 932	21 872 332
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	2 800 000
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	3 000 000	3 000 000	2 800 000
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 108 114 270	1 240 925 629	1 017 023 036
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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)	17 710 258	17 710 258	17 710 258
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 710 258	17 710 258	17 710 258
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)	21 710 258	21 710 258	21 710 258
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 129 824 528	1 262 635 887	1 038 733 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-291 384 300	-403 660 679	-166 259 195
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	291 384 300	403 660 679	404 151 565