

Doboz Nagyközség Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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)	612 692 070	615 727 050	621 881 683
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 gyermekékeztetési 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	129 600 000	129 600 000	135 754 633
15	14-ből EU-s támogatás			75 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	13 100 000	33 100 000	20 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	13 100 000	13 100 000	
22	21-ből EU-s támogatás	13 100 000	13 100 000	
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)	29 070 000	29 070 000	47 373 815
32	Készletértékesítés ellenértéke			6 598
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 900 000	1 905 436
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 502 269
35	Tulajdonosi bevételek	1 090 000	1 090 000	7 124 254
36	Ellátási díjak	19 400 000	19 400 000	21 910 584
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 680 000	5 680 000	8 881 088
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 645 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			4 398 585
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási 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)	697 762 070	720 797 050	749 987 680

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)	41 123 000	152 830 036	152 830 036
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 123 000	152 830 036	152 830 036
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)	58 833 258	170 540 294	171 031 180
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	756 595 328	891 337 344	921 018 860

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)	613 751 070	673 610 111	651 430 946
2	Személyi juttatások	334 092 200	355 077 247	341 385 009
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 493 570	45 479 817	43 414 169
4	Dologi kiadások	182 310 300	200 014 254	193 622 368
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)	49 630 000	222 093 552	13 640 811
23	Beruházások		8 104 817	3 532 729
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	46 630 000	210 988 735	7 308 082
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	663 381 070	895 703 663	665 071 757
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	4 000 000		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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	17 710 258	17 710 258
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	685 091 328	913 413 921	682 782 015

71 504 000 -22 076 577

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	34 381 000	-174 906 613	84 915 923
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	37 123 000	152 830 036	153 320 922