

I. tájékoztató tábla a 3 / 2022 (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Szászvár Nagyközség Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. 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.)	252 957 957	266 135 182	266 135 182
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 999 269	85 024 861	85 024 861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 521 725	67 726 870	67 726 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 041 678	83 571 481	83 571 481
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 931 859	5 135 568	5 135 568
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 799 800	24 668 802	24 668 802
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	663 626	7 600	7 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 017 575	61 576 157	65 189 445
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	51 017 575	61 576 157	65 189 445
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 009 269	165 744 457	162 680 917
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 998 725	19 998 725
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	55 009 269	145 745 732	142 682 192
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 427 235	31 342 749	31 873 731
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	71 600	157 749	35 200
4.3.	Iparűzési adó	23 885 225	21 140 000	21 312 656
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 324	545 000	570 783
4.7.	Kommunális adó	9 960 086	9 500 000	9 955 092
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 847 000	35 602 674	31 210 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	248 031	5 000 000	1 204 094
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 138 378	6 260 000	6 854 135
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	315 528	140 000	270 501
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 530 656	6 602 674	4 387 082
5.5.	Ellátási díjak	10 865 336	12 000 000	12 224 875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 683 747	5 200 000	6 062 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 840		15 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	996 257		82 283
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 227	400 000	108 608
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 500 000	9 748 700	7 731 102
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500 000	9 748 700	7 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			381 102
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	684 603	1 485 500	1 671 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	436 740	500 000	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	247 863	985 500	1 171 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 517 131		
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	1 517 131		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	426 960 770	571 635 419	566 491 531
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	249 923 095	300 000 000	267 624 741
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	249 923 095	300 000 000	267 624 741
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.)	63 507 524	52 958 489	52 958 489
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 507 524	52 958 489	52 958 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 329 336	2 000 000	9 537 996
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 329 336	2 000 000	9 537 996
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)	322 759 955	354 958 489	330 121 226
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	749 720 725	926 593 908	896 612 757

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

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.)	292 727 538	316 857 515	305 375 903
1.1.	Személyi juttatások	79 433 449	65 731 430	65 731 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 132 755	7 298 857	7 298 857
1.3.	Dologi kiadások	126 957 681	136 585 815	127 167 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 610 000	4 358 168	4 123 168
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 593 653	102 883 245	101 054 748
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	509 470	8 450 692	7 955 400
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	71 152 215	92 417 553	91 318 278
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	433 740	500 000	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	498 228	1 515 000	1 281 070
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 099 392	160 104 113	132 803 245
2.1.	Beruházások	23 400 364	22 305 512	22 103 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 617 214	137 748 601	110 649 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 814	50 000	50 000
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	81 814		
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		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	339 826 930	476 961 628	438 179 148
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	256 325 095	341 053 565	308 678 306
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 402 000	41 053 565	41 053 565
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	249 923 095	300 000 000	267 624 741
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.)	100 610 211	108 578 715	105 960 553
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 024 839	9 329 336	9 329 336
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányítószervi támogatások	91 585 372	99 249 379	96 631 217
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	356 935 306	449 632 280	414 638 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	696 762 236	926 593 908	852 818 007

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		11 462 130	1 733 912	2 257 088	2 198 764	2 116 642	3 154 724	9 727 218
5.	Bölcsőde beruházási hitel	2021.	5 062 132	1 207 906	1 271 084	1 229 727	1 173 996	179 419	3 854 226
6.	Orvosi rendelő beruházási hitel	2021.	6 399 998	526 006	986 004	969 037	942 646	2 975 305	5 872 992
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		11 462 130	1 733 912	2 257 088	2 198 764	2 116 642	3 154 724	9 727 218

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Foriniban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						