

**Szászvár Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. 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>233 233 406</b>	<b>266 135 182</b>	<b>266 135 182</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 661 051	85 024 861	85 024 861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 362 700	67 726 870	67 726 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 157 895	83 571 481	83 571 481
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 051 760	5 135 568	5 135 568
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		24 668 802	24 668 802
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 600	7 600
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>150 449 472</b>	<b>61 576 157</b>	<b>65 189 445</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	150 449 472	61 576 157	65 189 445
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>165 744 457</b>	<b>162 680 917</b>
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		145 745 732	142 682 192
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>31 023 000</b>	<b>31 342 749</b>	<b>31 873 731</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	383 000	157 749	35 200
4.3.	Iparizási adó	21 140 000	21 140 000	21 312 656
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		545 000	570 783
4.7.	Kommunális adó	9 500 000	9 500 000	9 955 092
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>20 760 000</b>	<b>35 602 674</b>	<b>31 210 154</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	1 204 094
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 760 000	6 260 000	6 854 135
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		140 000	270 501
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 602 674	4 387 082
5.5.	Ellátási díjak	9 600 000	12 000 000	12 224 875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	5 200 000	6 062 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			15 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			82 283
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	108 608
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>9 748 700</b>	<b>7 731 102</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 500 000	9 748 700	7 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			381 102
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>		<b>1 485 500</b>	<b>1 671 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500 000	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		985 500	1 171 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>442 965 878</b>	<b>571 635 419</b>	<b>566 491 531</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	300 000 000	267 624 741
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		300 000 000	267 624 741
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000		
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.)	60 733 238	52 958 489	52 958 489
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 733 238	52 958 489	52 958 489
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 000 000	9 537 996
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 000 000	9 537 996
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.)	160 733 238	354 958 489	330 121 226
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	603 699 116	926 593 908	896 612 757

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	253 880 908	316 857 515	305 375 903
1.1.	Személyi juttatások	74 683 140	65 731 430	65 731 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 045 770	7 298 857	7 298 857
1.3.	Dologi kiadások	87 623 430	136 585 815	127 167 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 736 000	4 358 168	4 123 168
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 792 568	102 883 245	101 054 748
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 450 692	7 955 400
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	71 292 568	92 417 553	91 318 278
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500 000	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	1 515 000	1 281 070
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 676 281	160 104 113	132 803 245
2.1.	Beruházások	12 676 281	22 305 512	22 103 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	100 000 000	137 748 601	110 649 900
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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			
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)	366 557 189	476 961 628	438 179 148
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	137 892 548	341 053 565	308 678 306
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	37 892 548	41 053 565	41 053 565
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		300 000 000	267 624 741
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000		
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			

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>99 249 379</b>	<b>108 578 715</b>	<b>105 960 553</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 329 336	9 329 336
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 329 336	9 329 336
6.3.	Központi irányítástermi támogatás	99 249 379	99 249 379	96 631 217
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<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			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>237 141 927</b>	<b>449 632 280</b>	<b>414 638 859</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>603 699 116</b>	<b>926 593 908</b>	<b>852 818 007</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	76 408 689	94 673 791	128 312 383
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-76 408 689	-94 673 791	-84 517 633