

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi zárszámadási rendelethez

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tervezett előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	<b>A</b>		<b>B</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>594 472 375</b>	<b>561 706 225</b>	<b>561 706 225</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 384 992	128 811 400	128 811 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 927 370	122 459 930	122 459 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	249 486 585	262 915 086	262 915 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 883 240	6 997 432	6 997 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	90 790 188	33 446 855	33 446 855
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	7 075 522	7 075 522
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>55 800 897</b>	<b>114 589 761</b>	<b>114 998 862</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 államháztartáson belülről	55 800 897	114 589 761	114 998 862
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			6 030 202
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>-</b>	<b>68 165 402</b>	<b>68 165 402</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 998 511	19 998 511
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		48 166 891	48 166 891
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>32 100 000</b>	<b>64 247 018</b>	<b>68 919 056</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	131 100
4.3.	Iparizási adó	20 000 000	51 521 135	51 521 135
4.4.	Talajterhelési díj		625 883	4 675 597
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.8.	Kommunális adó	12 000 000	12 000 000	12 591 224
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>19 020 472</b>	<b>31 315 673</b>	<b>33 837 775</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 226 302	1 381 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	11 033 219	12 261 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	1 663 490	2 199 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 620 472	9 620 472	5 444 613
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	1 738 628	5 419 106
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			223
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 683 000	1 683 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 350 562	5 448 318
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>12 707 879</b>	<b>14 400 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 707 879	14 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 346 257</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000 000	7 000 000	6 299 850
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			46 407
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>-</b>	<b>1 422 878</b>	<b>1 349 355</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 422 878	1 349 355
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>702 393 744</b>	<b>861 154 836</b>	<b>869 722 932</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>671 472 098</b>	<b>671 447 428</b>	<b>671 447 428</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	671 472 098	671 447 428	671 447 428
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>20 439 386</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 439 386
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>671 472 098</b>	<b>671 447 428</b>	<b>691 886 814</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 373 865 842</b>	<b>1 532 602 264</b>	<b>1 561 609 746</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

- Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2021.12.31.	2021. évi teljesítés
		tervezett előirányzat	módosított előirányzat	
A		B		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 324 425 765</b>	<b>1 002 206 477</b>	<b>858 965 776</b>
1.1.	Személyi juttatások	250 288 095	289 174 475	285 964 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 436 340	40 236 548	39 986 985
1.3.	Dologi kiadások	256 292 943	368 753 729	356 159 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	19 050 000	18 263 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 061 156	166 356 843	158 591 843
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 306 169	19 306 169
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	88 278 156	106 284 017	106 284 017
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000 000	6 000 000
1.15.	- Arkkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 783 000	34 766 657	27 001 657
1.18.	Tartalékok	631 347 231	118 634 882	-
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	631 347 231	118 634 882	-
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>29 292 788</b>	<b>510 248 498</b>	<b>422 595 254</b>
2.1.	Beruházások	13 400 397	340 239 686	261 176 855
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 892 391	168 585 934	161 038 889
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 422 878	379 510
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		1 422 878	379 510
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 353 718 553</b>	<b>1 512 454 975</b>	<b>1 281 561 030</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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>20 147 289</b>	<b>20 147 289</b>	<b>20 147 289</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 147 289	20 147 289	20 147 289
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>20 147 289</b>	<b>20 147 289</b>	<b>20 147 289</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 373 865 842</b>	<b>1 532 602 264</b>	<b>1 301 708 319</b>

259 901 427