

Bakonyszentlászló Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 623 610	198 071 061	198 071 061
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 667 538	68 864 102	68 864 102
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 776 570	48 411 530	48 411 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 347 282	69 290 885	69 290 885
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 832 220	3 895 796	3 895 796
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 694 768	6 694 768
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		913 980	913 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 088 738	15 566 545	18 388 988
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 ÁHT-n belülről	9 088 738	15 566 545	18 388 988
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		99 432 700	102 304 928
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		99 432 700	102 304 928
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 700 000	22 700 000	26 106 343
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 500 000	22 500 000	24 971 360
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 614 133
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 500 000	17 500 000	20 357 227
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	440 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	694 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 239 051	47 079 342	58 279 738
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 797 132	5 221 392	6 203 158
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		161 088	3 462 411
5.5.	Ellátási díjak	32 283 646	32 283 646	33 001 458
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 476 273	4 768 444	8 045 391
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 628 000	3 721 000	3 721 000
5.8.	Kamatbevételek	54 000	54 522	31 597
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		869 250	3 814 723
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 500 000	5 288 000	4 918 863
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500 000	5 288 000	4 918 863
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 958 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 958 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 872 227	2 872 227	
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	2 872 227	2 872 227	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	264 023 626	391 009 875	410 027 921
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 434 797	45 990 831	45 584 351
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 434 797	45 990 831	45 584 351
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 638 476
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 638 476
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	41 434 797	45 990 831	53 222 827
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	305 458 423	437 000 706	463 250 748

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 771 612	293 047 798	275 338 379
1.1.	Személyi juttatások	102 521 052	114 982 541	108 628 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 460 048	16 683 682	15 421 637
1.3.	Dologi kiadások	84 733 545	95 197 269	87 004 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 167 000	11 167 000	9 388 556
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 889 967	55 017 306	54 895 339
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1	1
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 889 967	48 889 967	48 768 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolás		3 127 339	3 127 339
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 457 135	130 306 888	67 855 075
2.1.	Beruházások	8 634 990	38 870 084	24 290 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 822 145	91 436 804	43 564 448
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 924 731	5 337 416	
3.1.	Általános tartalék	1 924 731	5 337 416	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	298 153 478	428 692 102	343 193 454
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 304 945	7 304 945	7 304 945
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 304 945	7 304 945	7 304 945
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 304 945	7 304 945	7 304 945
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	305 458 423	435 997 047	350 498 399