

**Rábapatona Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat 2021. évi költségvetés összevont mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>155 279</b>	<b>187 353</b>	<b>187 353</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 118	63 375	63 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 348	66 708	66 708
1.3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 265	8 936	8 936
1.3.2.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 908	18 184	18 184
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 640	5 733	5 733
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítések		24 332	24 332
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		85	85
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 056</b>	<b>9 056</b>	<b>10 028</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	9 056	9 056	10 028
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>58 856</b>	<b>89 482</b>	<b>74 654</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 813	14 813
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	58 856	74 669	59 844
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>61 604</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	43 500	43 500	58 343
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 500	8 500	8 946
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000	49 397
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			3 261
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 109</b>	<b>22 529</b>	<b>43 590</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 195	9 195	30 208
5.5.	Ellátási díjak	7 019	4 870	4 870
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 895	8 464	8 464
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			48
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>10 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	10 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

**Rábapatona Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>6 500</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			6 500
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>103</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			103
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>294 800</b>	<b>351 920</b>	<b>383 835</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			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>166 556</b>	<b>166 556</b>	<b>166 556</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 556	166 556	166 556
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>6 801</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>166 556</b>	<b>166 556</b>	<b>173 357</b>
<b>17</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>461 356</b>	<b>518 476</b>	<b>557 192</b>

**Rábapatona Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>238 387</b>	<b>298 137</b>	<b>297 038</b>
1.1.	Személyi juttatások	117 513	120 723	113 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 768	17 982	17 403
1.3.	Dologi kiadások	92 231	137 904	135 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 625	7 669	3 423
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 250	13 859	26 417
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		597	597
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		10 012	23 234
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 250	3 250	2 586
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>107 083</b>	<b>104 671</b>	<b>117 640</b>
2.1.	Beruházások	67 812	56 637	56 637
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	39 271	48 034	61 003
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>84 532</b>	<b>86 145</b>	
3.1.	Általános tartalék	84 532	86 145	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>430 002</b>	<b>488 953</b>	<b>414 678</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 700	10 700	10 700
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			

**Rábapatona Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 211	6 211	6 211
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>16 911</b>	<b>16 911</b>	<b>16 911</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>446 913</b>	<b>505 864</b>	<b>431 589</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>383 835</b>	<b>-414 678</b>	<b>-30 843</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>173 357</b>	<b>16 911</b>	<b>156 446</b>