

Románd Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 046 173	24 570 970	24 570 970
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 860 173	10 919 045	10 919 045
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	támogatása	6 916 000	7 737 704	7 737 704
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 644 221	3 644 221
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 744 403	1 734 287
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 744 403	1 734 287
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			
2.5.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			651 858
2.6.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	2 497 270	78 312 438	78 312 438
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 497 270	78 312 438	78 312 438
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 587 300	11 875 807	11 551 338
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 587 300	11 696 265	11 440 076
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 087 300	2 174 600	2 174 600
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	9 521 665	9 265 476
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		179 542	111 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 270 000	2 406 430	1 651 981
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	870 000	870 000	740 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	433 820	378 308
5.4.	Tulajdonosi bevételek		680 195	294 123
5.5.	Ellátási díjak		106 110	80 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		213 155	66 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	38 987
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		53 150	53 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Románd Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		40 000	40 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 400 743	119 150 048	118 061 014
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.)	45 073 595	55 936 046	55 936 046
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 073 595	55 936 046	55 936 046
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			788 815
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			788 815
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.)	45 073 595	55 936 046	56 724 861
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	72 474 338	175 086 094	174 785 875

Románd Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 730 976	41 569 423	40 251 921
1.1.	Személyi juttatások	12 761 873	15 704 258	15 527 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 049 983	2 397 212	2 339 080
1.3.	Dologi kiadások	15 176 580	20 069 195	19 204 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 113 600	1 117 100	1 117 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 628 940	2 281 658	2 063 158
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 348 940	2 001 658	2 001 658
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 ÁH-n kívülre	280 000	280 000	61 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 941 515	117 502 580	42 862 915
2.1.	Beruházások	9 265 565	25 527 016	10 065 317
2.2.	Felújítások	29 375 950	91 675 564	32 647 598
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	150 000
2.4.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás	300 000	300 000	150 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		15 212 244	
3.1.	Általános tartalék		15 212 244	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 672 491	174 284 247	83 114 836
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.)	801 847	801 847	801 847
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	801 847	801 847	801 847
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Románd Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	801 847	801 847	801 847
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 474 338	175 086 094	83 916 683

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-44 271 748	-55 134 199	34 946 178
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	44 271 748	55 134 199	55 923 014