

**Bakonyszombathely Önkormányzat**

**BEVÉTELEK** 1. melléklet a 2/2022. (V.30.) sz. önk. rendelethez

**2021 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE** 1. melléklet a 2/2022. (V.30.) sz. önk. rendelethez

1. sz. táblázat

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>123 909 688</b>	<b>132 412 584</b>	<b>132 412 584</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 780 793	96 116 008	96 116 008
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 661 080	9 627 390	9 627 390
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 429 815	11 760 418	11 760 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 038 000	3 088 400	3 088 400
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		11 380 368	11 380 368
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		440 000	440 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>31 486 047</b>	<b>31 486 047</b>	<b>25 175 929</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	31 486 047	31 486 047	25 175 929
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>73 019 000</b>	<b>105 732 183</b>	<b>89 600 467</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 784 571	13 784 571
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	73 019 000	91 947 612	75 815 896
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	73 019 000	91 947 612	75 815 896
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>31 250 000</b>	<b>31 250 000</b>	<b>38 754 992</b>
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000	2 761 435
4.2.	Idegenforgalmi adó			26 000
4.3.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	35 409 093
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	519 300
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék)	50 000	50 000	39 164
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 907 825</b>	<b>18 907 825</b>	<b>20 875 131</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	2 308 096
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 647 000	2 647 000	2 482 518
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 460 001	3 460 001	4 208 697
5.5.	Ellátási díjak (Reszi Ódoda: 380,- iskola ebéd: 245,- reggeli+ebéd: 305,- reggeli+ebéd+uzsonna: 360,-)	8 048 286	8 048 286	7 222 124
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 402 538	2 402 538	3 343 606
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	750 000	750 000	1 310 090
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 700 000	3 700 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>1 150 000</b>
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 (EMMI)			1 150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			<b>2 224 600</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 (Támogatás)			2 224 600
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>282 272 560</b>	<b>323 488 639</b>	<b>310 693 703</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>278 000 000</b>	<b>288 532 128</b>	<b>288 532 128</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 000 000	288 532 128	288 532 128
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>5 492 416</b>	<b>5 492 416</b>
12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 492 416	5 492 416
12.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
<b>13.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>288 000 000</b>	<b>304 024 544</b>	<b>294 024 544</b>

Bakonyszombathely Önkormányzat

14	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2021 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE	1. melléklet a 2/2022. (V.30.) sz. önk rendelethez 570 272 560	627 513 183	604 718 247
----	--	---	-------------	-------------

Bakonyszombathely Önkormányzat

KIADÁSOK 1. melléklet a 2/2022. (V.30.) sz. önk rendelethez

2021 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>136 985 670</b>	<b>206 671 585</b>	<b>178 863 199</b>
1.1.	Személyi juttatások	46 859 600	46 959 560	45 943 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750 056	5 750 056	5 689 206
1.3.	Dologi kiadások	65 056 910	130 344 703	108 486 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	5 830 603	3 746 826
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 832 060	15 452 247	14 996 662
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		430 923	430 923
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 563 264	3 563 264
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	2 422 060	6 422 060	5 966 564
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 410 000	5 036 000	5 035 911
1.18.	Tartalékok	3 987 044	2 334 416	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 987 044	2 334 416	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>359 568 750</b>	<b>341 592 461</b>	<b>232 927 510</b>
2.1.	Beruházások	358 298 750	309 517 975	226 199 537
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270 000	32 074 486	6 727 973
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 tám, kölcs nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>496 554 420</b>	<b>548 264 046</b>	<b>411 790 709</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Belföldi kötvények beváltása			
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>73 718 140</b>	<b>79 249 137</b>	<b>74 856 237</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 530 997	5 530 997
6.3.	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	73 718 140	73 718 140	69 325 240
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.2.)</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>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>73 718 140</b>	<b>79 249 137</b>	<b>74 856 237</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>570 272 560</b>	<b>627 513 183</b>	<b>486 646 946</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-214 281 860	-224 775 407	-101 097 006
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	214 281 860	224 775 407	219 168 307