

Bársonyosi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2021. (X. 26.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | <i>forintban</i> | <i>forintban</i> |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| | | 2021. évi előirányzat | 2021. Évi módosított előirányzat |
| A | | B | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 199 497 634 | 202 259 118 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 028 167 | 20 028 167 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19 840 250 | 15 494 120 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 157 359 217 | 163 301 603 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 165 228 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 1 781 950 |
| 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 | | 1 781 950 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 53 014 888 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 53 014 888 |
| 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 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 868 338 | 8 868 338 |
| 4.1. | Építményadó | 494 547 | 494 547 |
| 4.2. | Telekadó | 345 123 | 345 123 |
| 4.3. | Magánsz kommunális adó | 1 330 417 | 1 330 417 |
| 4.4. | Idegenforgalmi adó | | |
| 4.5. | Iparüzési adó | 5 768 251 | 5 768 251 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 730 000 | 730 000 |
| 4.7. | Gépjárműadó | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 108 114 095 | 108 341 552 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 421 225 | 8 421 225 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 000 | 427 457 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 99 482 870 | 99 482 870 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 575 925 | 575 925 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 575 925 | 575 925 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 15 000 | 15 000 |
| 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 | 15 000 | 15 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 35 000 000 |
| 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 | | 35 000 000 |

Bársonyosi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 317 070 992 | 409 856 771 |
| 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.) | 14 986 302 | 44 621 373 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 986 302 | 44 621 373 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 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. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 332 057 294 | 454 478 144 |

Bársonyosi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. Évi módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| | A | B | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 300 199 370 | 327 634 343 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 166 404 020 | 172 281 751 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 504 748 | 23 660 908 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 105 260 602 | 109 712 791 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 928 000 | 3 928 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 102 000 | 1 402 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 670 217 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 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 | 1 056 000 | 80 000 |
| 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 | | |
| 1.18. | Tartalékok | | 15 978 676 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 34 597 642 | 118 863 896 |
| 2.1. | Beruházások | 3 533 394 | 31 133 394 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 31 064 248 | 87 730 502 |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 334 797 012 | 446 498 239 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 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 | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 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 | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 7 979 905 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 7 979 905 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 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 pénzügyintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 7 979 905 |

Bársonyosi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 334 797 012 | 454 478 144 |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | <i>forintban</i> | <i>forintban</i> |
|----|--|------------------|------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -17 726 020 | -36 641 468 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | -7 979 905 |