

Bársonyos Községi Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Önkormányzati szinten

1.(1.1.) melléklet a 4./2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Konsolidált teljesítés
A	B	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>214 770 405</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 085 007
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 961 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 311 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	4 142 656
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 965 904</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	2 965 904
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>99 607 348</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	99 607 348
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 545 951</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 010 443
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 963 425
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	5 047 018
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	535 508
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>103 443 260</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 650 722
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	195 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 261 680
5.5.	Ellátási díjak	91 894 793
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	9 148
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	431 917
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>610 525</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	510 525
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>300 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>35 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 000 000
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>464 243 393</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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>44 621 373</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 621 373
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>8 614 445</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 614 445
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
<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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>53 235 818</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>517 479 211</b>

Bársonyos Községi Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Önkormányzati szinten

1.(1.1.) melléklet a 4./2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Teljesítés
A	B	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>309 526 606</b>
1.1.	Személyi juttatások	170 392 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 202 163
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>108 693 688</b>
1.3.1.	- Készletbeszerzés	43 316 981
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	1 667 877
1.3.3.	- Szolgáltatások	46 942 830
1.3.4.	- Kiküldetés	26 245
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 739 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	963 100
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 275 404</b>
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	670 217
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	1 761 687
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	843 500
1.16.	Tartalékok	
1.20.	- Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>55 582 560</b>
2.1.	Beruházások	34 370 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	21 212 256
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n	
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
2.11.	- Lakástámogatás	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
2.13.		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>365 109 166</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegy beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 979 905</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 979 905
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 979 905</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>373 089 071</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	99 134 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	45 255 913

Bársonyos Községi Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.2.) melléklet a 4/2022. (V.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

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>199 497 634</b>	<b>214 770 405</b>	<b>214 770 405</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 028 167	20 085 007	20 085 007
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 840 250	15 961 300	15 961 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 359 217	172 311 442	172 311 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		4 142 656	4 142 656
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 781 950</b>	<b>2 965 904</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		1 781 950	2 965 904
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 999 998</b>	<b>99 907 348</b>	<b>99 607 348</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 999 998	13 363 676	13 363 676
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		86 543 672	86 243 672
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>8 868 338</b>	<b>8 868 338</b>	<b>7 545 951</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 938 338	7 938 338	7 010 443
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 170 087	2 170 087	1 963 425
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	5 768 251	5 768 251	5 047 018
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	930 000	930 000	535 508
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 836 895</b>	<b>3 974 381</b>	<b>4 748 106</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 233 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	195 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 300 360	2 300 360	1 257 180
5.5.	Ellátási díjak	1 326 535	1 326 535	910 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000	9 148
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	142 486	142 486
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>610 525</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			510 525
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>15 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000	300 000	300 000
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		35 000 000	35 000 000
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>217 217 865</b>	<b>364 602 422</b>	<b>365 548 239</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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>14 986 302</b>	<b>40 117 041</b>	<b>40 117 041</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 986 302	40 117 041	40 117 041
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>8 614 445</b>	<b>8 614 445</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 614 445	8 614 445
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
<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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>14 986 302</b>	<b>48 731 486</b>	<b>48 731 486</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>232 204 167</b>	<b>413 333 908</b>	<b>414 279 725</b>

Bársonyos Községi Önkormányzat 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.2.) melléklet a 4/2022. (V.20.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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>34 521 042</b>	<b>55 258 749</b>	<b>38 789 366</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 583 380	10 361 111	9 982 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 290 574	1 546 734	1 386 000
1.3.	Dologi kiadások	<b>19 827 088</b>	<b>24 783 085</b>	<b>23 351 723</b>
1.3.1.	- Készletbeszerzés	1 984 355	4 736 147	4 636 147
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	1 123 720	1 123 720	955 268
1.3.3.	- Szolgáltatások	13 045 065	15 659 270	14 744 305
1.3.4.	- Kiküldetés	10 000	10 000	
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 663 948	3 253 948	3 016 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 718 000	3 718 000	794 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 102 000	3 699 217	3 275 404
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		670 217	670 217
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 102 000	2 185 500	1 761 687
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		843 500	843 500
1.16.	Tartalékok		11 150 602	
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>26 170 538</b>	<b>157 258 009</b>	<b>52 076 240</b>
2.1.	Beruházások	415 290	31 055 411	30 863 984
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 755 248	126 202 598	21 212 256
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			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
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>60 691 580</b>	<b>212 516 758</b>	<b>90 865 606</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegy beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)</b>	<b>171 512 587</b>	<b>200 817 150</b>	<b>189 063 068</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 979 905	7 979 905
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	171 512 587	192 837 245	181 083 163
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>171 512 587</b>	<b>200 817 150</b>	<b>189 063 068</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>232 204 167</b>	<b>413 333 908</b>	<b>279 928 674</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	156 526 285	152 085 664	274 682 633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-156 526 285	-152 085 664	-140 331 582

**Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos 2021  
ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.(1.3.) melléklet a 4/2022 (V.20.) önkormányzati rendelethez

**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>103 030 275</b>	<b>103 257 732</b>	<b>97 204 223</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 749 265	5 749 265	6 378 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		227 457	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 500
5.5.	Ellátási díjak	97 276 910	97 276 910	90 536 387
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 100	4 100	284 456
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>103 030 275</b>	<b>103 257 732</b>	<b>97 204 223</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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>4 451 364</b>	<b>4 451 364</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 451 364	4 451 364
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
<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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>4 451 364</b>	<b>4 451 364</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>103 030 275</b>	<b>107 709 096</b>	<b>101 655 587</b>

**Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos 2021  
. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1.(1.3.) melléklet a 4/2022 (V.20.) önkormányzati rendelethez*

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

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>238 147 275</b>	<b>261 799 390</b>	<b>248 163 973</b>
1.1.	Személyi juttatások	143 068 880	151 146 906	146 246 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 377 676	22 938 445	22 938 445
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>74 490 719</b>	<b>87 501 769</b>	<b>78 809 460</b>
1.3.1.	- Készletbeszerzés	36 353 424	38 814 208	37 164 330
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000	544 853
1.3.3.	- Szolgáltatások	25 872 505	33 722 771	28 077 241
1.3.4.	- Kiküldetés	50 000	50 000	14 375
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 414 790	14 114 790	13 008 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	212 270	169 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.16.	Tartalékok			
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 103 000</b>	<b>10 454 364</b>	<b>3 416 320</b>
2.1.	Beruházások	2 794 000	7 334 000	3 416 320
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 309 000	3 120 364	
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
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>246 250 275</b>	<b>272 253 754</b>	<b>251 580 293</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegy beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>246 250 275</b>	<b>272 253 754</b>	<b>251 580 293</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-143 220 000	-168 996 022	-154 376 070
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		4 451 364	4 451 364

**Bóbita Óvoda Bársonyos 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.(1.4.) melléklet a 4/2022. (V.20.) önkormányzati rendelethez

**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>1 822 850</b>	<b>1 822 850</b>	<b>1 490 931</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	947 525	947 525	1 038 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	875 325	875 325	447 831
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 975
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 822 850</b>	<b>1 822 850</b>	<b>1 490 931</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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>52 968</b>	<b>52 968</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		52 968	52 968
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
<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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>52 968</b>	<b>52 968</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 822 850</b>	<b>1 875 818</b>	<b>1 543 899</b>

**Bóbita Óvoda Bársonyos 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.(1.4.) melléklet a 4/2022. (V.20.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

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>27 531 053</b>	<b>27 584 021</b>	<b>22 573 267</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 751 760	14 710 540	14 163 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 836 498	1 877 718	1 877 718
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 942 795</b>	<b>10 995 763</b>	<b>6 532 505</b>
1.3.1.	- Készletbeszerzés	2 626 613	2 679 581	1 516 504
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	142 000	172 000	167 756
1.3.3.	- Szolgáltatások	6 724 326	6 694 326	4 121 284
1.3.4.	- Kiküldetés	60 000	60 000	11 870
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 389 856	1 389 856	715 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.16.	Tartalékok			
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 584 384</b>	<b>2 584 384</b>	<b>90 000</b>
2.1.	Beruházások	324 104	324 104	90 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 260 280	2 260 280	
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
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>30 115 437</b>	<b>30 168 405</b>	<b>22 663 267</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegy beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>30 115 437</b>	<b>30 168 405</b>	<b>22 663 267</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 292 587	-28 345 555	-21 172 336
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		52 968	52 968