

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 013 359	27 827 692	27 827 692	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 983 051	14 014 069	14 014 069	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 760 308	10 262 273	10 262 273	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		813 830	813 830	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		467 520	467 520	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 500 000	6 077 750	7 442 468	122%
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	3 500 000	6 077 750	7 442 468	122%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		54 270 705	54 270 705	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 310 750	13 310 750	
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		40 959 955	40 959 955	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 570 000	3 570 000	2 753 022	77%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 500 000	3 500 000	2 554 138	73%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	1 558 333	111%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 100 000	2 100 000	995 805	47%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	198 884	284%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 480 000	5 480 000	5 434 947	99%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	870 000	51%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	4 035 200	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			85 826	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	19 593	196%

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	270 000	270 000	424 328	157%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			8 000 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			8 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 563 359	97 226 147	105 728 834	109%
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.)	15 457 383	15 457 383	15 457 383	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 457 383	15 457 383	15 457 383	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 034 808	1 034 808	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 034 808	1 034 808	100%
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.)	15 457 383	16 492 191	16 492 191	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	54 020 742	113 718 338	122 221 025	107%

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	40 152 241	97 446 021	35 819 728	37%
1.1.	Személyi juttatások	14 947 095	15 870 762	15 797 575	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 992 647	2 104 073	2 103 975	100%
1.3.	Dologi kiadások	17 838 500	17 984 450	15 487 634	86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 044 000	1 994 000	98%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	486 544	486 544	436 544	90%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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	250 000	250 000	200 000	80%
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	236 544	236 544	236 544	100%
1.18.	Tartalékok	2 887 455	58 956 192		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 887 455	58 956 192		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 827 969	14 196 975	9 513 070	67%
2.1.	Beruházások	2 502 000	8 272 826	6 170 458	75%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	10 325 969	5 924 149	3 342 612	56%
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)	52 980 210	111 642 996	45 332 798	41%

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

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.)	1 040 532	2 075 342	1 040 534	50%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 040 532	2 075 342	1 040 534	50%
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 040 532	2 075 342	1 040 534	50%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	54 020 742	113 718 338	46 373 332	41%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 416 851	-14 416 849	60 396 036	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 416 851	14 416 849	15 451 657	

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

BEVÉTELEK

forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	21 534 359	23 348 692	23 348 692	4 479 000	4 479 000	4 479 000		26 013 359	27 827 692	27 827 692
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 983 051	14 014 069	14 014 069					13 983 051	14 014 069	14 014 069
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.	5 281 308	5 783 273	5 783 273	4 479 000	4 479 000	4 479 000		9 760 308	10 262 273	10 262 273
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	2 270 000
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai		813 830	813 830						813 830	813 830
7.	Elszámolsból származó bevételek		467 520	467 520					0	467 520	467 520
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	1 808 000	9 581 000	10 717 075					1 808 000	9 581 000	10 717 075
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		60 141 645	69 829 345					0	60 141 645	69 829 345
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	3 570 000	3 570 000	2 753 022	689 054	689 054	689 054	0	4 259 054	4 259 054	3 442 076
11.	Jövedelemadók	1 400 000	1 400 000	1 558 333					1 400 000	1 400 000	1 558 333
12.	Értékesítési és forgalmi adók	2 100 000	2 100 000	995 805	689 054	689 054	689 054		2 789 054	2 789 054	1 684 859
13.	Gépjárműadók								0	0	0

14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	198 884					70 000	70 000	198 884
16.	Működési bevételek (18+19+20) B4	5 480 000	5 480 000	5 434 947					5 480 000	5 480 000	5 434 947
17.	Felhalmozási bevételek									0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6								0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7								0	0	0
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	32 392 359	102 121 337	112 083 081	5 168 054	5 168 054	5 168 054	0	37 560 413	107 289 391	117 251 135
21.	Maradvány igénybevétele	10 618 570	10 618 570	10 618 570	4 838 813	4 838 813	4 838 813		15 457 383	15 457 383	15 457 383
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		1 034 808	1 034 808					0	1 034 808	1 034 808
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	43 010 929	113 774 715	123 736 459	10 006 867	10 006 867	10 006 867	0	53 017 796	123 781 582	133 743 326

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási fel.	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Személyi juttatások	12 013 335	12 817 002	12 795 255	2 933 760	3 053 760	3 002 320		14 947 095	15 870 762	15 797 575
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 960 097	2 071 523	1 642 466	32 550	32 550	461 509		1 992 647	2 104 073	2 103 975
3	Dologi kiadások	16 428 500	16 574 450	14 656 716	1 410 000	1 410 000	830 918		17 838 500	17 984 450	15 487 634
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 044 000	1 994 000					2 000 000	2 044 000	1 994 000
5	Egyéb működési célú kiadások	486 544	486 544	436 544					486 544	486 544	436 544
5.3	Tartalék	2 887 455	57 126 192			1 830 000			2 887 455	58 956 192	0
6	Beruházások	2 502 000	8 272 826	6 170 458					2 502 000	8 272 826	6 170 458
7	Felújítások	10 325 969	5 924 149	3 342 612					10 325 969	5 924 149	3 342 612
8.	Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 603 900	105 316 686	41 038 051	4 376 310	6 326 310	4 294 747		52 980 210	111 642 996	45 332 798
9.	Finanszírozási kiadások	1 040 532	2 075 342	1 040 534					1 040 532	2 075 342	1 040 534
	Belföldi finanszírozási kiadások									0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 644 432	107 392 028	42 078 585	4 376 310	6 326 310	4 294 747	0	54 020 742	113 718 338	46 373 332