

Alsóvadász Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	297 844 211	395 960 125	403 116 280
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 853	23 879 384	23 879 384
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 889 170	54 426 730	54 426 730
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 994 400	49 623 536	49 623 536
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 298 504	46 934 205	46 934 205
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 404 730	3 461 214	3 461 214
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 666 405	33 666 405
8	Elszámolásból származó bevételek		10 713	10 713
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>174 412 657</i>	<i>212 002 187</i>	<i>212 002 187</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 431 554	183 957 938	191 114 093
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 953 940	83 396 341	137 724 551
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 953 940	83 396 341	137 724 551
22	21-ből EU-s támogatás			129 055 747
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 100 000	3 100 000	5 255 630
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	5 063 492
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	192 138
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 000 000	3 343 184	7 972 614
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 624 185
33	Szolgáltatások ellenértéke		892 630	1 001 011
34	Közvetített szolgáltatások értéke			200 000
35	Tulajdonosi bevételek			2 383 428
36	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 053 040
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200 000	292 673
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		110	6 739
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárterítés			
42	Egyéb működési bevételek		250 444	411 538
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			150 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			150 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 094 310	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 094 310	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	309 898 151	486 893 960	554 219 075

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	335 041 452	369 828 972	369 828 972
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 041 452	369 828 972	369 828 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			7 323 638
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 323 638
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	335 041 452	369 828 972	377 152 610
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	644 939 603	856 722 932	931 371 685

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	370 951 472	570 527 235	517 816 471
2	Személyi juttatások	186 925 449	243 075 887	231 455 987
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 146 051	27 308 401	26 544 500
4	Dologi kiadások	128 426 873	242 116 197	218 116 240
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 869 000	18 869 000	8 432 800
6	Egyéb működési célú kiadások	10 584 099	39 157 750	33 266 944
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 003 707	14 003 707
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 284 099	12 807 016	7 188 795
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 189 947	2 189 947
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	10 157 080	9 884 495
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	267 011 625	279 219 191	200 222 646
23	Beruházások	235 877 629	224 599 061	158 334 640
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	31 133 996	54 620 130	41 888 006
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	637 963 097	849 746 426	718 039 117
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 976 506	6 976 506	6 976 506
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 976 506	6 976 506	6 976 506
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 976 506	6 976 506	6 976 506
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	644 939 603	856 722 932	725 015 623

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-328 064 946	-362 852 466	-163 820 042
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	328 064 946	362 852 466	370 176 104

Alsóvadász Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	297 844 211	395 960 125	403 116 280
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 825 853	23 879 384	23 879 384
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 889 170	54 426 730	54 426 730
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 994 400	49 623 536	49 623 536
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 298 504	46 934 205	46 934 205
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 404 730	3 461 214	3 461 214
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 666 405	33 666 405
8	Elszámolásból származó bevételek		10 713	10 713
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	174 412 637	212 002 187	212 002 187
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 431 554	183 957 938	191 114 093
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 953 940	83 396 341	137 724 551
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 953 940	83 396 341	137 724 551
22	21-ből EU-s támogatás			129 055 747
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 100 000	3 100 000	5 255 630
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	5 063 492
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	192 138
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 000 000	3 343 184	7 972 614
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 624 185
33	Szolgáltatások ellenértéke		892 630	1 001 011
34	Közvetített szolgáltatások értéke			200 000
35	Tulajdonosi bevételek			2 383 428
36	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	2 053 040
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200 000	292 673
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		110	6 739
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		250 444	411 538
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			150 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			150 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		1 094 310	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 094 310	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	309 898 151	486 893 960	554 219 075

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	335 041 452	369 828 972	369 828 972
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 041 452	369 828 972	369 828 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			7 323 638
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			7 323 638
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	335 041 452	369 828 972	377 152 610
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	644 939 603	856 722 932	931 371 685

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	370 951 472	570 527 235	517 816 471
2	Személyi juttatások	186 925 449	243 075 887	231 455 987
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 146 051	27 308 401	26 544 500
4	Dologi kiadások	128 426 873	242 116 197	218 116 240
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 869 000	18 869 000	8 432 800
6	Egyéb működési célú kiadások	10 584 099	39 157 750	33 266 944
7	- a 6-ból: - Előző évi számlalásból származó befizetések		14 003 707	14 003 707
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 284 099	12 807 016	7 188 795
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 189 947	2 189 947
16	- Arkiélesztések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	10 157 080	9 884 495
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	267 011 625	279 219 191	200 222 646
23	Beruházások	235 877 629	224 599 061	158 334 640
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	31 133 996	54 620 130	41 888 006
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	637 963 097	849 746 426	718 039 117
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 976 506	6 976 506	6 976 506
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 976 506	6 976 506	6 976 506
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 976 506	6 976 506	6 976 506
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	644 939 603	856 722 932	725 015 623

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-328 064 946	-362 852 466	-163 820 042
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	328 064 946	362 852 466	370 176 104