

Berente Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 637 159	282 154 145	282 154 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 936 629	77 206 237	77 206 237
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 444 700	50 207 800	50 207 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 771 180	112 091 890	112 091 890
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 484 650	2 525 870	2 525 870
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		40 093 128	40 093 128
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		29 220	29 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 565 448	52 660 903	25 521 812
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 662 000	8 662 000	8 662 670
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 903 448	43 998 903	16 859 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		289 900	289 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		289 900	289 900
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.)	975 000 000	2 048 892 107	2 048 900 792
4.1.	Építményadó	92 000 000	100 552 261	100 552 261
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipárüzési adó	830 931 588	1 895 281 684	1 895 281 684
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	52 068 412	52 236 561	52 236 561
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		821 601	830 286
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	109 785 000	66 950 001	64 491 215
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15 000	15 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 135 000	30 827 508	28 332 808
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	1 393 142	1 329 056
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	85 600 000	30 702 268	30 702 268
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		727 584	727 584
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 284 384	3 284 384
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		115	115
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	26 055 874	26 254 274
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	10 405 874	10 604 274
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 650 000	15 650 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		450 840	450 840
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		450 840	450 840
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	28 465 232	28 403 548
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000 000	28 465 232	28 403 548
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 425 987 607	2 505 919 002	2 476 466 526

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 000 000	709 095 921	709 095 921
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	400 000 000	709 095 921	709 095 921
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 891 574
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 891 574
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	400 000 000	709 095 921	714 987 495
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 825 987 607	3 215 014 923	3 191 454 021

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 561 598 121	2 774 114 809	1 226 302 138
1.1.	Személyi juttatások	469 218 424	395 927 356	376 817 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 245 176	65 240 214	62 652 522
1.3.	Dologi kiadások	300 627 262	263 725 857	179 426 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	231 250 000	252 572 990	236 513 898
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	395 635 567	385 053 752	370 891 263
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 000 000	4 115 132	4 115 132
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	302 785 567	302 785 567	302 785 567
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.	- Egyéb működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	65 050 000	62 902 215	59 684 325
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	12 800 000	15 250 838	4 306 239
1.18.	Tartalékok	89 621 692	1 411 594 640	
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék	47 376 692	1 347 213 648	
1.20.	- Céltartalék	42 245 000	64 380 992	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	253 884 000	430 394 628	208 620 449
2.1.	Beruházások	26 381 000	152 046 945	102 956 884
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	97 503 000	92 447 683	34 010 502
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	130 000 000	185 900 000	71 653 063
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	25 000 000	60 000 000	31 974 031
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000 000	120 900 000	37 679 032
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 815 482 121	3 204 509 437	1 434 922 587
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.	Kincstarjegyek 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.)	10 505 486	10 505 486	10 505 486
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 505 486	10 505 486	10 505 486
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.)	10 505 486	10 505 486	10 505 486
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 825 987 607	3 215 014 923	1 445 428 073

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-389 494 514	-698 590 435	1 041 543 939
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	389 494 514	698 590 435	704 482 009