

12. melléklet

a 9/2022. (XII) önkormányzati rendelethez

**Hét Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 223 849	29 943 790	29 943 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 983 338	13 618 940	13 618 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 209 101	13 608 509	13 608 509
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 006 830	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		249 541	249 541
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	24 580	196 800	196 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 579 527	36 323 443	25 941 662
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	27 579 527	36 323 443	25 941 662
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 011 656	25 409 130	26 912 793
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 920 876	14 920 876
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	8 011 656	10 488 254	11 991 917
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 077 258		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 514 365	5 177 306	5 401 580
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 838 332	1 319 140	2 732 141
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 290	375 208	221 472
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 605 743	3 482 958	2 447 967
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 646 351	10 384 436	10 844 311
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 399 201	2 070 720	4 068 264
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 088 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 102 926	2 100 000	1 673 486
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 371 982	1 770 000	1 336 659
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 731	1 500	3 029
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 770 511	4 442 216	1 673 958
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000		4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez 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.)			9 192 415
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			9 192 415
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	80 275 748	107 238 105	112 236 551
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.)	3 880 389	17 726 247	17 726 247
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 880 389	17 726 247	17 726 247
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	1 142 300		1 167 528
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 142 300		1 167 528
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Leőltított betétek megelőlegezése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	5 022 689	17 726 247	18 893 775
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	85 298 437	124 964 352	131 130 326

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 228 892	74 423 978	63 870 338
1.1.	Személyi juttatások	27 171 336	29 377 388	23 377 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 148 340	2 814 362	2 413 809
1.3.	Dologi kiadások	21 797 310	34 049 501	30 833 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 910 730	6 871 000	6 252 488
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 201 176	1 311 727	993 215
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		130 720	130 720
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 171 176	931 007	762 495
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	250 000	100 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 586 551	49 398 074	42 063 225
2.1.	Beruházások	8 113 068	15 683 141	10 048 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	473 483	33 714 933	32 014 638
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)	65 815 443	123 822 052	105 933 563
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	670 957		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	670 957		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 085 790	1 142 300	1 142 300
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 085 790	1 142 300	1 142 300
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.	Váltékiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 756 747	1 142 300	1 142 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	67 572 190	124 964 352	107 075 863