

Dömsöd Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2022. (....) 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	505 105 039	543 094 655	543 103 655
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 353 604	208 382 636	208 382 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 738 550	158 797 450	158 797 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 412 182	85 199 049	85 199 049
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatás	51 409 273	45 882 057	45 882 057
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 191 430	13 549 274	13 549 274
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		31 284 189	31 284 189
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			9 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 876 885	97 558 656	91 842 467
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	144 876 885	97 558 656	91 842 467
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 492 500	19 487 134	19 487 134
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 487 134	19 487 134
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	3 492 500		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 845 000	158 859 686	170 421 385
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 000 000	141 981 520	152 097 562
4.1.1.	Jövedelemadók			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	56 500 000	52 189 923	53 595 984
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók	44 500 000	89 791 597	98 501 578
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		315 000	408 750
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 845 000	16 563 166	17 915 073
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60 781 522	56 308 608	66 179 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 410 800	15 777 720	21 020 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 970 000	11 851 867	12 787 961
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 270 000	14 270 000	16 597 509
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 049 722	14 218 526	15 394 528
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			186 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	441
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	80 000	189 495	192 412
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 755 118	11 853 545	11 853 545
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 755 118	11 853 545	11 853 545
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 767 000	4 073 000
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		3 767 000	4 073 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 300 000	258 700 000	252 700 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	258 700 000	252 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	854 156 064	1 149 629 284	1 159 660 784
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	280 000 000	80 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	280 000 000	80 000 000	
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.)	315 088 249	315 187 478	315 187 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 088 249	315 187 478	315 187 478
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			18 450 398
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			18 450 398
13.2.	Allamháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	595 088 249	395 187 478	333 637 876
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 449 244 313	1 544 816 762	1 493 298 660

Dömsöd Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	884 284 859	905 228 593	825 488 029
1.1.	Személyi juttatások	417 937 479	438 670 863	432 780 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 458 809	63 802 056	62 136 958
1.3.	Dologi kiadások	333 382 295	339 445 866	269 122 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 592 112	16 592 112	15 137 455
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 914 164	46 717 696	46 310 284
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 737 170	1 573 545	1 558 290
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	43 276 994	43 594 151	43 201 994
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 550 000	1 550 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 904 830	519 919 092	271 511 718
2.1.	Beruházások	219 275 232	490 086 282	270 124 948
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	579 598	29 832 810	1 386 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000		
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	50 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 835 063	8 166 864	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	32 835 063	8 166 864	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 137 024 752	1 433 314 549	1 096 999 747
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	284 797 344	84 797 344	4 797 344
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 797 344	4 797 344	4 797 344
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	280 000 000	80 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 204 201	20 553 838	20 553 838
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 204 201	20 553 838	20 553 838
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	305 001 545	105 351 182	25 351 182
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 442 026 297	1 538 665 731	1 122 350 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-282 868 688	-283 685 265	62 661 037
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	290 086 704	289 836 296	308 286 694