

**Nagytevel Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>B E V É T E L E K</b>			
<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>25 956 880</b>	<b>27 834 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 691 050	18 730 888
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 995 830	4 562 980
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 268 231
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 800
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>15 196 600</b>	<b>13 032 436</b>
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	15 196 600	13 032 436
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (Leader falunap pályázati bevétel-Wolf Kat) )		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>21 618 076</b>	<b>69 145 001</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000
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	21 618 076	49 145 001
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás (csatornahálózat fejlesztés - ÉKDU4 projekt, kerékpáros pihenőhely, Szamasz pályázati bevétel)	21 618 076	21 735 078
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>11 120 000</b>	<b>9 570 752</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 000 000	9 301 865
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 000 000	4 977 568
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000 000	4 324 297
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		156 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	112 487
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>24 496 892</b>	<b>28 240 112</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	230 000	43 568
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 926 053	21 928 042
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	535 225
5.4.	Tulajdonosi bevételek	140 000	154 057
5.5.	Ellátási díjak	1 434 500	1 411 964
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 946 339	3 877 352
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.10.	Egyéb működési bevételek	370 000	289 904
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>708 661</b>	<b>1 653 543</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	708 661	1 653 543
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>99 097 109</b>	<b>149 476 743</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>53 623 981</b>	<b>53 623 981</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 623 981	53 623 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 281 510</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 281 510

**Nagytevel Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>53 623 981</b>	<b>55 905 491</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>152 721 090</b>	<b>205 382 234</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>75 008 401</b>	<b>73 079 365</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 915 509	27 877 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 748 991	3 573 232
1.3.	Dologi kiadások	31 845 901	33 528 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 870 000	3 913 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 628 000	4 186 751
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ből származó befizetések)		
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	4 138 000	2 836 751
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	1 490 000	1 350 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>63 047 271</b>	<b>98 645 277</b>
2.1.	Beruházások	32 419 228	36 160 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (Kerékpáros pihenőhely, csatornahálózat fejlesztés-ÉKDU4 projekt)	26 805 228	26 805 228
2.3.	Felújítások	30 328 043	62 034 539
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	450 000
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 <i>TOP-4.1.1.-15-VE1-2016-00004 sz. projekthez fel nem használt támogatás visszafizetése (orvosi rendelő felújítás)</i>		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	300 000	450 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>13 627 142</b>	<b>31 368 487</b>
3.1.	Általános tartalék	13 627 142	31 368 487
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>151 682 814</b>	<b>203 093 129</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 038 276</b>	<b>2 289 105</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 038 276	2 289 105
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 038 276</b>	<b>2 289 105</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>152 721 090</b>	<b>205 382 234</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 956 880	27 834 899	Személyi juttatások	30 915 509	27 877 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 600	13 032 436	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 748 991	3 573 232
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	31 845 901	33 528 530
4.	Közhatalmi bevételek	11 120 000	9 570 752	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 870 000	3 913 560
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 496 892	28 240 112	Egyéb működési célú kiadások	5 628 000	4 186 751
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	13 627 142	31 368 487
7.	Egyéb működési bevételek					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>76 770 372</b>	<b>78 678 199</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>88 635 543</b>	<b>104 447 852</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	12 903 447	28 058 758	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 903 447	25 777 248	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 281 510	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 038 276	2 289 105
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.						
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>12 903 447</b>	<b>28 058 758</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 038 276</b>	<b>2 289 105</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>89 673 819</b>	<b>106 736 957</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>89 673 819</b>	<b>106 736 957</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 865 171</b>	<b>25 769 653</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 618 076	69 145 001	Beruházások	32 419 228	36 160 738
2.	1.-ből EU-s támogatás		21 735 078	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	26 805 228	26 805 228
3.	Felhalmozási bevételek	708 661	1 653 543	Felújítások	30 328 043	62 034 539
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	450 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>22 326 737</b>	<b>70 798 544</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>63 047 271</b>	<b>98 645 277</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>40 720 534</i>	<i>27 846 733</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 720 534	27 846 733	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>40 720 534</b>	<b>27 846 733</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>63 047 271</b>	<b>98 645 277</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>63 047 271</b>	<b>98 645 277</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>40 720 534</b>	<b>27 846 733</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

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