

Bakonykoppány Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 883 514	19 875 245
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 570 114	8 581 370
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 043 400	8 469 525
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		554 350
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 797 698	6 368 017
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	2 797 698	6 368 017
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 416 515	12 416 515
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	12 416 515	12 416 515
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	12 416 515	12 416 515
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	640 000	2 673 170
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	580 000	2 618 819
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	380 000	382 402
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	200 000	2 236 417
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	54 351
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 407 950	3 857 490
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	1 291 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		747
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 104 650	2 374 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	300	100
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.10.	Egyéb működési bevételek	203 000	189 783
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.)		
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.)		
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 145 677	45 190 437
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.	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.)	18 761 029	18 761 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 761 029	18 761 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 698 160

Bakonykoppány Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 698 160
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevétek 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.)	18 761 029	20 459 189
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	57 906 706	65 649 626

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 428 702	26 893 207
1.1.	Személyi juttatások	9 671 098	10 428 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370 615	1 435 798
1.3.	Dologi kiadások	12 831 784	12 772 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 056	1 479 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 375 149	776 768
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ből származó befizetések)		3 000
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	227 200	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 127 949	648 293
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	20 000	125 475
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 145 929	29 919 468
2.1.	Beruházások	25 175 929	25 789 026
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 833 029	24 833 028
2.3.	Felújítások	3 970 000	4 000 615
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		129 827
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		129 827
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	576 734	7 335 067
3.1.	Általános tartalék	576 734	7 335 067
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 151 365	64 147 742
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.)	755 341	1 501 884
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	755 341	1 501 884
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.)	755 341	1 501 884
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	57 906 706	65 649 626

**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	18 883 514	19 875 245	Személyi juttatások	9 671 098	10 428 742
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 797 698	6 368 017	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370 615	1 435 798
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 831 784	12 772 619
4.	Közhatalmi bevételek	640 000	2 673 170	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 056	1 479 280
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	1 375 149	776 768
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	576 734	7 335 067
7.	Működési bevételek	4 407 950	3 857 490			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	26 729 162	32 773 922	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 005 436	34 228 274
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 031 615	2 956 236	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 031 615	1 258 076	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		1 698 160	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	755 341	1 501 884
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 031 615	2 956 236	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	755 341	1 501 884
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	28 760 777	35 730 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	28 760 777	35 730 158
24.	Költségvetési hiány:	1 276 274	1 454 352	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a2022. (.....) 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	12 416 515	12 416 515	Beruházások	25 175 929	25 789 026
2.	1.-ből EU-s támogatás	12 416 515	12 416 515	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 833 029	24 833 028
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	3 970 000	4 000 615
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		129 827
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 416 515	12 416 515	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 145 929	29 919 468
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>16 729 414</i>	<i>17 502 953</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 729 414	17 502 953	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					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 729 414	17 502 953	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	29 145 929	29 919 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 145 929	29 919 468
27.	Költségvetési hiány:	16 729 414	17 502 953	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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