

Béb Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 750 269	24 802 231
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 233 509	13 253 952
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szoc és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 246 760	8 630 297
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		582 622
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		65 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 612 286	6 198 186
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	3 612 286	6 198 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 567 011	15 737 839
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 937 763
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	7 567 011	10 800 076
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 567 011	7 567 011
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 550 000	3 453 797
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 540 000	3 227 911
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	740 000	810 473
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	800 000	2 417 438
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	225 886
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 276 586	8 306 048
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 772 486	3 926 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 484 000	2 381 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	9
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000	1 998 268
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	112 500	562 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	112 500	562 500
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)	41 868 652	59 060 601
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 pénzügyi vállalkozástól		
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.)	19 672 896	19 672 896
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 672 896	19 672 896
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 663 335

Béb Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 663 335
13.2.	Államháztartáson 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.)	19 672 896	22 336 231
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61 541 548	81 396 832

Béb Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	33 372 413	35 424 817
1.1.	Személyi juttatások	11 926 791	13 461 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 641 479	1 721 186
1.3.	Dologi kiadások	16 803 071	16 973 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	2 383 385
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	988 072	884 947
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (előző évi elsz. szárm. kiadások)		6 000
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		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	693 072	592 147
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	295 000	286 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 318 190	29 921 418
2.1.	Beruházások	23 318 190	23 858 285
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 134 019	15 134 018
2.3.	Felújítások	1 000 000	6 063 133
2.4.	2.3.-ból 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 900 935	13 389 170
3.1.	Általános tartalék	2 900 935	13 389 170
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	60 591 538	78 735 405
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 pénzügyi vállalkozásnak		
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.)	950 010	2 661 427
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	950 010	2 661 427
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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.)	950 010	2 661 427
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 541 548	81 396 832

**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	23 750 269	24 802 231	Személyi juttatások	11 926 791	13 461 612
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 612 286	6 198 186	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 641 479	1 721 186
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	16 803 071	16 973 687
4.	Közhatalmi bevételek	1 550 000	3 453 797	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 013 000	2 383 385
5.	Működési bevételek	5 276 586	8 306 048	Egyéb működési célú kiadások	988 072	884 947
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	2 900 935	13 389 170
7.	6.-ből EU-s támogatás(közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 189 141	42 760 262	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	36 273 348	48 813 987
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2 663 335	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 663 335	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	950 010	2 661 427
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			Betét elhelyezése		
21.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		2 663 335	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	950 010	2 661 427
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 189 141	45 423 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	37 223 358	51 475 414
24.	Költségvetési hiány:	2 084 207	6 053 725	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	3 034 217	6 051 817	Tárgyévi többlet:	-	-

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	7 567 011	15 737 839	Beruházások	23 318 190	23 858 285
2.	1.-ből EU-s támogatás	7 567 011	7 567 011	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 134 019	15 134 019
3.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	112 500	562 500	Felújítások	1 000 000	6 063 133
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 679 511	16 300 339	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 318 190	29 921 418
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 672 896</i>	<i>19 672 896</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 672 896	19 672 896	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.)	19 672 896	19 672 896	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 352 407	35 973 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 318 190	29 921 418
27.	Költségvetési hiány:	16 638 679	13 621 079	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	3 034 217	6 051 817

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