

Az önkormányzat 2021. évi mérlege

11. melléklet a 2/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karos Község Önkormányzata	2021. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2021.12.31. módosított előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2021.12.31. teljesítés	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
2021.12.31														
forintban!														
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				Módosított				Teljesítés				
A														
Bevételek														
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 616 066	42 616 066			60 430 078	60 430 078			60 430 078	60 430 078			100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 435 321	17 435 321			17 497 586	17 497 586			17 497 586	17 497 586			100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 910 745	22 910 745			23 321 517	23 321 517			23 321 517	23 321 517			100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					17 307 405	17 307 405			17 307 405	17 307 405			100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					33 570	33 570			33 570	33 570			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 370 749	86 370 749			118 979 727	118 979 727			85 280 796	85 280 796			72
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	86 370 749	86 370 749			118 979 727	118 979 727			85 280 796	85 280 796			72
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					259 231 313	259 231 313			285 985 322	285 985 322			110
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					19 869 033	19 869 033			19 869 033	19 869 033			100
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					239 362 280	239 362 280			266 116 289	266 116 289			111
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 500 000	2 500 000			16 500 000	16 500 000			3 235 473	3 235 473			20
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			398 360	398 360			40
4.2.	Idegenforgalmi adó													
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 500 000			9 500 000	9 500 000			2 773 725	2 773 725			29
4.4.	Talajterhelési díj													
4.5.	Gépjárműadó													
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					6 000 000	6 000 000			63 388	63 388			1
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 750 000	6 750 000			40 988 570	40 988 570			10 327 450	10 327 450			25
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			1 797 294	1 797 294			60

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									1 688 158	1 688 158			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									1 688 158	1 688 158			
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.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 718 488	13 718 488			50 645 377	50 645 377			33 599 707	33 599 707			66
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	151 955 303	151 955 303			549 308 668	549 308 668			479 958 826	479 958 826			87

2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 276 628	131 276 628			489 425 351	489 425 351			199 160 322	199 160 322			41
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 000 000	5 000 000			39 122 483	39 122 483			21 266 172	21 266 172			54
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					34 122 483	34 122 483			21 266 172	21 266 172			62
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)													
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kincstárjegyek beváltása													
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	15 678 675	15 678 675			20 760 834	20 760 834			18 261 834	18 261 834			88
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					1 704 642	1 704 642			1 704 642	1 704 642			100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 678 675	15 678 675			19 056 192	19 056 192			16 557 192	16 557 192			87
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 678 675	20 678 675			59 883 317	59 883 317			39 528 006	39 528 006			66
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	151 955 303	151 955 303			549 308 668	549 308 668			238 688 328	238 688 328			43

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										7				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										51				