

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	203 933 329	278 445 121	278 445 121
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 198 311	84 769 303	84 769 303
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 318 425	80 710 020	80 710 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 998 693	53 511 892	53 511 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 082 885	5 034 092	5 034 092
1.5.	Működési célú kiadások támogatásai és költségvetési támogatások	7 196 000	53 516 344	53 516 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 138 915	903 470	903 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 089 609	20 091 893	20 633 667
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 089 609	20 091 893	20 633 667
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 817 660	29 870 146	29 870 146
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 953 380	14 415 888	14 415 888
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 864 280	15 454 258	15 454 258
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 000 880 476	73 753 702	78 499 331
4.1.	Értékpapírok		2 200 000	2 539 716
4.2.	Idegengérméi adó			
4.3.	Iparűzési adó	95 333 862	68 403 702	72 753 370
4.4.	Teljesítménydíj	218 840	150 000	149 100
4.5.	Kommunális adó	2 229 232	2 100 000	2 254 937
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek pótlék	1 039 603	900 000	702 208
4.7.	Gépjárműadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	39 008 554	31 080 648	36 213 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	151 012		100 610
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 534 755	7 200 000	8 626 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	645 213	900 000	1 036 901
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 420	8 537 868	8 045 369
5.5.	Ellátási díjak	9 810 490	8 485 000	11 182 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 414 941	5 957 780	6 632 782
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000		512 773
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 242 723		75 668
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 595 556	8 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 595 556	8 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	350 000	20 961 103	20 961 103
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 pénzeszközök	350 000	20 961 103	20 961 103
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	439 684 078	462 202 613	464 622 406
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	155 236 057	181 612 181	181 612 181
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 236 057	181 612 181	181 612 181
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 708 349	46 892	9 397 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 708 349	46 892	9 397 248
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt bevételek megfizetése			
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.)	163 944 406	181 659 073	191 009 429
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	603 628 484	643 861 686	655 631 835

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	326 203 429	441 003 410	410 467 182
1.1.	Személyi juttatások	200 380 777	243 854 478	237 987 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 795 311	37 642 514	36 626 984
1.3.	Dologi kiadások	78 034 978	124 629 450	104 558 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 856 158	2 792 000	2 780 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 136 205	28 855 477	28 514 493
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 677	13 677
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	7 368 700	7 834 810	7 834 810
1.8.	- Elvonások és befizetések	708 047		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 459 458	6 083 190	5 742 206
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 923 800	14 923 800
1.18.	Tartalékok		3 229 491	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 229 491	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 145 704	194 103 035	109 396 119
2.1.	Beruházások	12 958 767	119 976 998	68 118 529
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	76 186 937	74 122 037	41 273 590
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 119 609	12 508 381	316 230
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		4 000	4 000
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 fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülre		4 000	4 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	415 349 133	635 106 445	519 863 301
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 667 170	8 755 241	8 708 349
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 667 170	8 755 241	8 708 349
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 667 170	8 755 241	8 708 349
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	422 016 303	643 861 686	528 571 650