

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

Tiszacsermely Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	138 487 321	180 130 430	180 130 430
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 586 760	23 713 670	23 713 670
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 509 270	19 005 670	19 005 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 853 746	22 092 648	22 092 648
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 401 701	7 331 591	7 331 591
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 029 729	6 298 964	6 298 964
8	Elszámolásból származó bevételek		92 340	92 340
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2 + ... + 9)	73 651 206	80 804 883	80 804 883
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 836 115	99 325 547	99 325 547
15	14-ből EU-s támogatás			8 689 840
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		27 941 090	27 941 090
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 595 635	19 595 635
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 345 455	8 345 455
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 250 000	5 985 329	5 985 329
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1 200 000	5 910 294	5 910 294
27	Tulajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50 000	75 035	75 035
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 194 827	11 915 552	11 915 552
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	2 433 128	2 433 128
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	6 946 316	6 946 316
34	Közvetített szolgáltatások értéke		4 067	4 067
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	794 000	2 288 868	2 288 868
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	827	3 024	3 024
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		240 149	240 149
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	143 932 148	225 972 461	225 972 461

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	121 498 894	121 498 894	121 498 894
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 498 894	121 498 894	121 498 894
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		3 170 212	3 170 212
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 170 212	3 170 212
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött bevételek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	121 498 894	124 669 106	124 669 106
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	265 431 042	350 641 507	350 641 507

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+6)	182 776 183	245 906 604	221 558 335
2	Személyi juttatások	84 239 540	118 186 214	105 684 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 649 133	13 890 404	11 365 494
4	Dologi kiadások	74 887 510	102 703 521	93 381 556
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800 000	10 332 353	10 332 353
6	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	794 112	794 112
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		166 711	166 711
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000	158 801	158 801
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		468 600	468 600
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	79 750 000	101 830 044	40 383 219
23	Beruházások	41 750 000	40 885 799	16 606 995
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 550 000
25	Felújítások	38 000 000	60 765 847	23 597 826
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		178 398	178 398
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		178 398	178 398
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	262 526 183	347 736 648	261 941 554
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	2 904 859	2 904 859	2 904 859
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 904 859	2 904 859	2 904 859
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 904 859	2 904 859	2 904 859
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	265 431 042	350 641 507	264 846 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-118 594 035	-121 764 247	-35 969 153
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	118 594 035	121 764 247	121 764 247