

1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez
Vajdácsksa Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Forintban!		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
		A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 464 601	173 703 268	173 703 268
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 440 311	87 767 938	87 767 938
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 973 900	31 256 530	31 256 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 283 640	44 422 805	44 422 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 766 750	2 812 650	2 812 650
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 330 546	7 330 546
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		112 799	112 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 451 205	106 451 205	79 925 564
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	106 451 205	106 451 205	79 925 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 203 500	19 623 350	85 942 036
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	13 203 500	19 623 350	85 942 036
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 338 484	7 078 492
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 338 484	6 895 365
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			183 127
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Késedelmi pótlék			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 350 000	16 429 248	23 104 842
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 150 000	7 229 248	10 842 634
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 068 000
5.5.	Ellátási díjak	3 200 000	3 200 000	2 815 734
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 805 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 937
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 555 560
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek			
6.5.	Részvételbevételek kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			310 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			310 000
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)	303 469 306	322 545 555	370 564 202

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.)	274 092 086	274 092 086	274 092 086
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	274 092 086	274 092 086	274 092 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 594 040
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 594 040
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	274 092 086	274 092 086	280 686 126
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	577 561 392	596 637 641	651 250 328

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	400 609 654	399 189 016	336 926 605
1.1.	Személyi juttatások	168 750 645	171 913 056	159 294 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 323 449	23 026 110	22 069 519
1.3.	Dologi kiadások	160 694 247	154 192 393	110 317 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 033 000	20 033 000	15 760 655
1.5	Egyéb működési célú kiadások	29 808 313	30 024 457	29 484 562
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	938 528	938 528	231 990
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	938 528	938 528	231 990
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 500 000	25 704 144	25 704 144
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	105 121 644	107 436 261	103 808 608
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			20
1.15.	- Árkiesztítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	445 000	445 000	300 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 453 154	190 950 041	182 412 467
2.1.	Beruházások	33 548 147	37 939 134	29 950 113
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	136 905 007	151 636 170	151 087 617
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 374 737	1 374 737
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		1 374 737	1 374 737
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	571 062 808	590 139 057	519 339 072
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	6 498 584	6 498 584	6 498 584
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 498 584	6 498 584	6 498 584
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása			
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 498 584	6 498 584	6 498 584
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	577 561 392	596 637 641	525 837 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-267 593 502	-267 593 502	-148 774 870	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	267 593 502	267 593 502	274 187 542	
	(+/-)				

