

Acsád Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban

21. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 174 788	348 676	3 293 638
Külső személyi juttatások	K12	4 066 600	4 838 015	4 573 310
Személyi juttatások	K1	7 241 388	8 186 691	7 866 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 190 000	1 077 712	1 076 144
Készletbeszerzés	K31	1 146 000	2 060 663	1 973 781
Kommunikációs szolgáltatások	K32	170 000	145 322	130 910
Szolgáltatási kiadások	K33	4 840 000	6 553 991	6 094 870
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	22 724	2 724
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 612 814	46 242 609	46 143 759
Dologi kiadások	K3	45 919 814	55 178 180	54 485 184
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 142 000	4 838 030	4 830 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 142 000	4 830 030	4 830 030
Az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	181 910	96 276	96 276
Elvonások és befizetések	K502	181 910	96 276	96 276
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 273 684	25 288 847	22 829 183
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamatátogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		300 000	300 000
Tartalékok-általános	K513	1 958 637	0	0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 414 231	25 685 123	23 225 459
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		83 907 433	94 957 736	91 483 765
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 950 623	364 196
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	202 047	202 047
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	54 533	54 553
Beruházások	K6	100 000	12 207 223	620 796
Ingatlanok felújítása	K71	0	1 219 494	260 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	17 718	17 718
Felújítások	K7	0	1 237 212	277 718
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
Lakástámogatás	K87		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		100 000	13 444 435	898 541
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 007 433	108 410 171	92 390 279
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 397 786	1 397 786	1 397 786
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 397 786	1 397 786	1 397 786
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0

Finanszírozási kiadások	K9	1 397 786	1 397 786	1 397 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 405 219	109 807 957	93 780 065
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 944 652	37 995 498	37 995 498
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	202 733	1 743 561	1 743 561
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 147 385	39 739 059	39 739 059
Jövedelemadók	B31		17 233	17 233
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	1 300 000	1 419 784	1 455 478
Termékek és szolgáltatások adói	B35			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 000	98 667	128 667
Közhatalmi bevételek	B3	1 316 000	1 535 684	1 601 378
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 075 000	1 278 000	1 191 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	65 185	65 185	65 185
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	114 800	192 960	192 960
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		14	15
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		158 496	158 496
Egyéb működési bevételek	B411		601 423	584 603
Működési bevételek	B4	1 254 985	2 296 078	2 192 259
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 900 000	4 900 000	4 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 900 000	4 900 000	4 900 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		42 618 370	48 470 821	48 432 696
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	38 042 814	56 593 101	44 299 484
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 042 814	56 593 101	44 299 484
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		38 042 814	56 593 101	44 299 484
Költségvetési bevételek	B1-B7	80 661 184	105 063 922	92 732 180
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	4 744 035	4 744 035	4 744 035
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0
Maradvány igénybevétele	B813	4 744 035	4 744 035	4 744 035
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 353 314
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 744 035	4 744 035	6 097 349
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	4 744 035	4 744 035	6 097 349
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 405 219	109 807 957	98 829 529