

Csatka Község Önkormányzata
2021. évi Zár számadásának Költségvetési összevont mérlege

1. melléklet a 6/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1.1. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.ei	2021. évi tény
1	2	3	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 620 206	22 963 196	22 963 196
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 056 646	9 095 910	9 095 910
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 293 560	5 263 660	5 263 660
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 333 626	6 333 626
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 788 131	23 956 290	6 447 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		68 360	68 360
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	5 788 131	23 887 930	6 379 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 722 620	112 222 620	83 917 971
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 500 000	1 500 000
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	110 722 620	110 722 620	82 417 971
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	110 722 620	110 722 620	82 417 971
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 881 921	9 881 921	11 722 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 857 496	9 857 496	11 646 836
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 857 496	9 857 496	11 646 836
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 425	24 425	75 914
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 226 749	2 227 100	2 308 734
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	413 243	413 243	724 621
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	180 000	180 000	0
5.5.	Ellátási díjak	1 198 370	1 197 370	1 088 119
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	435 136	435 136	489 421
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0	1	5 231
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	1 350	1 342
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	421 625	621 625	265 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	421 625	521 625	165 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	145 661 252	171 872 752	127 625 380
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	kovid lejaratu hitelek, kolcsonok felvetele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 087 449	2 000 190	2 000 190
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 087 449	2 000 190	2 000 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	893 660	17 949 011
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	893 660	893 660
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			17 055 351
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 087 449	2 893 850	19 949 201
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	165 748 701	174 766 602	147 574 581

KIADÁSOK

1.2. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.ei	2021. évi tény
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 113 410	65 292 588	61 050 903
1.1.	Személyi juttatások	15 853 150	15 780 810	14 857 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 971 909	2 044 249	2 044 249
1.3.	Dologi kiadások	16 209 768	45 552 375	42 619 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	556 440	556 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	578 583	1 358 714	972 988
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	12 540	569 048	556 508
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	504 576	485 621	112 435
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	100 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 467	204 045	204 045
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 008 555	107 648 961	67 152 118
2.1.	Beruházások	106 073 632	100 214 038	65 834 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 934 923	7 434 923	1 317 638
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 626 736	939 282	0
3.1.	Általános tartalék	18 626 736	939 282	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	165 748 701	173 880 831	128 203 021
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		886 771	892 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		886 771	886 771
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			5 229
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		886 771	892 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	165 748 701	174 767 602	129 095 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.3. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 087 449	-2 008 079	-577 641
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 087 449	2 007 079	19 057 201