

1. számú melléklet a 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Cserépváralja Község Önkormányzatának
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 071 397	28 576 719	28 576 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 177 049	13 117 833	13 117 833
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 612 048	12 071 032	12 071 032
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 373 290	1 387 854	1 387 854
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	109 010	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 106 551	34 640 523	31 542 770
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről	27 106 551	34 640 523	31 542 770
2.6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	508 824	0	3 999 716
2.7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	13 978 265	0	15 545 200
2.8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	11 648 462	0	11 968 005
2.9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	971 000	0	29 849
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 509 049	42 452 192	36 978 769
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 766 556	13 766 556
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 509 049	28 685 636	23 212 213
3.6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	5 058 348
3.7.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	6 998 149	0	17 010 878
3.8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	510 900	0	1 142 987
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 697 777	17 318 450	12 311 160
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	6 918	8 553	8 553
4.2.	Vagyoni típusú adók	1 495 873	2 300 000	1 475 615
4.3.	Iparűzési adó	7 901 745	11 313 900	10 483 142
4.5.	Gépjárműadó	967 584	2 971 000	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	158 450	300 000	71 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 207	424 997	272 650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 142 148	37 368 831	9 675 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 012	16 000 000	1 288 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	106 930	233 131	233 131
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 896	0	0
5.5.	Ellátási díjak	2 879 720	15 886 600	5 638 303
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	832 017	4 343 310	1 659 557
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 488	30 000	2 058
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	166 880	166 880

5.11.	Egyéb működési bevételek	149 085	708 910	687 401
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	3 380 000	3 380 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	620 000	620 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	4 800 000	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	4 800 000	4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
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	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 826 922	169 156 715	127 885 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	39 933 403	118 652 628	95 791 207
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	35 582 505	99 701 730	76 840 309
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 350 898	18 950 898	18 950 898
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 740 049	4 599 912	4 137 977
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 740 049	4 599 912	4 137 977
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 007 175	951 042	951 042
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 007 175	951 042	951 042
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	46 680 627	124 203 582	100 880 226
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 507 549	293 360 297	228 765 496

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 100 158	144 786 157	100 668 418
1.1.	Személyi juttatások	24 347 830	35 695 426	35 695 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 009 925	4 918 096	4 918 096
1.3.	Dologi kiadások	30 238 729	38 999 586	37 450 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 786 156	5 486 671	5 486 671

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 717 518	59 686 378	17 117 525
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	167 575	167 575
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 607 518	1 096 720	1 096 720
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 110 000	15 853 230	15 853 230
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 892 108	47 424 860	40 424 860
2.1.	Beruházások	2 593 380	14 793 162	14 793 162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	3 298 728	27 831 698	21 831 698
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 800 000	3 800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
2.12.	- Lakástámogatás	0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 800 000	3 800 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 992 266	192 211 017	141 093 278
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	39 933 403	100 142 105	81 191 207
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 582 505	76 840 309	76 840 309
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 350 898	23 301 796	4 350 898
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	981 968	1 007 175	1 007 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	981 968	1 007 175	1 007 175
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	40 915 371	101 149 280	82 198 382
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 907 637	293 360 297	223 291 660