

2. számú melléklet a 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépváralja Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

adatok Forintban

2020. év

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.12.31. Telejesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 179 362	28 576 719	28 576 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 997 842	13 117 833	13 117 833
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 381 520	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		1 387 854	1 387 854
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 116 300	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	22 116 300	34 640 523	31 542 770
2.6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	3 999 716
2.7.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	15 545 200
2.8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	11 968 005
2.9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	29 849
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		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	0	28 685 636	23 212 213
3.6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 058 348
3.7.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	17 010 878
3.8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 142 987
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 536 000	17 318 450	12 311 160
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	8 553	8 553
4.2.	Vagyoni típusú adók	2 300 000	2 300 000	1 475 615
4.3.	Iparűzési adó	4 655 000	11 313 900	10 483 142
4.4.	Gépjárműadó	2 971 000	2 971 000	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	71 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	310 000	424 997	272 650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 259 910	37 368 831	9 675 852

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	1 288 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	233 131	233 131
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	15 886 600	15 886 600	5 638 303
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 343 310	4 343 310	1 659 557
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	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	0	708 910	687 401
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	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	0	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 AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	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 AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	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)	94 091 572	169 156 715	127 885 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	0	99 701 730	76 840 309
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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.)	4 599 912	4 599 912	4 137 977
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 599 912	4 599 912	4 137 977
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	951 042	951 042
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	951 042	951 042
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 599 912	124 203 582	100 880 226
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 691 484	293 360 297	228 765 496

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	91 693 335	144 786 157	100 668 418
1.1.	Személyi juttatások	35 750 715	35 695 426	35 695 426

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 910 620	4 918 096	4 918 096
1.3.	Dologi kiadások	41 492 000	38 999 586	37 450 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040 000	5 486 671	5 486 671
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	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	1 500 000	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	3 000 000	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.)	6 998 149	47 424 860	40 424 860
2.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 510 000	7 512 661	7 512 661
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 986 801	4 986 801
2.3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 488 149	2 293 700	2 293 700
2.4.	Felújítások	0	22 107 762	17 383 353
2.5.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 723 936	4 448 345
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 800 000	3 800 000
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.13.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 800 000	3 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 691 484	192 211 017	141 093 278
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	100 142 105	81 191 207
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	76 840 309	76 840 309
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	23 301 796	4 350 898
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	1 007 175	1 007 175
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 007 175	1 007 175
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	101 149 280	82 198 382
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 691 484	293 360 297	223 291 660

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			7