

Méra Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bevételei előirányzatok

		forintban		
Sorszám	A Bevételei jogcím	B 2020. évi tény	C 2021. évi várható	D 2022. évi előirányzat
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	392.764.513	436.384.441	276.876.331
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	356.566.115	368.109.956	244.607.216
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	206.564.234	214.784.876	201.317.174
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86.509.630	79.652.661	77.739.520
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36.775.430	37.694.700	42.912.160
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	70.635.438	75.977.231	73.597.455
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.842.571	3.697.256	3.693.497
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9.073.400	17.345.858	3.374.542
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	727.765	417.170	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150.001.881	153.325.080	43.290.042
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	14.090.356	32.438.413	10.000.000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	14.090.356		10.000.000
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		31.667	
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	13.806.399	32.165.422	10.000.000
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	131.109		
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	152.848	241.324	
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	20.108.042	35.836.072	22.269.115
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5.757.528	7.904.051	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.581.161	4.071.035	2.960.000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	95.008	779.615	
4.4.	Tulajdonosi bevételek		3.500.000	
4.5.	Ellátási díjak	6.306.262	6.675.836	7.446.081
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.689.340	2.703.819	1.757.210
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3.545	3.496	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	415.170	65.146	
4.11.	Egyéb működési bevételek	260.028	10.133.074	10.105.824
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	2.000.000		
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2.000.000		
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)	1.900.000	16.970.586	
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)		16.970.586	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16.970.586	
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)	1.900.000		
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése	400.000		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1.500.000		
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	394.664.513	453.355.027	276.876.331
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	83.853.319	58.695.655	45.186.332
12.	Híány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	76.153.384	51.158.609	45.186.332
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76.153.384	51.158.609	45.186.332
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Híány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	7.699.935	7.537.046	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	478.517.832	512.050.682	322.062.663

2. Kiadási előirányzatok

Sorszám	A Kiadási jogcím	forintban		
		B 2020. évi tény	C 2021. évi várható	D 2022. évi előirányzat
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	378.286.193	473.991.565	322.062.663
1.1.	Személyi juttatások	187.977.153	224.437.008	164.086.060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.090.512	27.307.419	19.771.578
1.3.	Dologi kiadások	107.417.277	133.059.784	74.112.011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44.058.787	42.423.500	39.322.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	13.742.464	46.763.849	24.771.014
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)		31.919.994	16.824.982
1.5.1.1.	Általános tartalék		31.919.994	16.824.982
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások	440.300		
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre		258.755	
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	2.709.864	2.466.200	2.466.200
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	10.592.300	12.118.900	5.479.832
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	41.887.856	30.359.182	
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	37.918.749	30.359.182	
2.1.1.	-beruházás:	37.918.749	30.359.182	
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	3.969.107		
2.2.1.	- felújítás:	3.969.107		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420.174.049	504.350.747	322.062.663
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	7.205.174	7.699.935	
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)	7.205.174	7.699.935	
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7.205.174	7.699.935	
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	427.379.223	512.050.682	322.062.663