

Nemesbikk Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

		adatok forintban					
1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat- szám	Bevételi jogcím	2020 évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	139 825 920	152 647 434	169 371 732	169 151 636	100%
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 024 489	65 878 523	66 115 540	66 115 540	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 744 640	24 360 050	27 560 430	27 560 430	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 538 312	17 048 861	24 439 912	24 439 912	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 194 310	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások, és kiegészítő támogatások	2 314 450		4 670 944	4 670 944	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek			399 906	399 906	
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	102 816 201	109 557 434	125 456 732	125 456 732	100%
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>	37 009 719	43 090 000	43 915 000	43 694 904	99%
17.		<i>ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapotól</i>	9 899 610			1 317 214	
18.		<i>ebből elkülönített állam pénzalapról</i>	7 843 400			15 372 000	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	310 675 980	352 000 000	593 109 126	321 224 220	
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>	310 675 980	352 000 000	593 109 126	321 224 220	
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	39 622 312	34 080 000	34 080 000	63 601 101	187%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelemadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók					
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók					
34.	B352	Fogyasztási adók		34 000 000	34 000 000	63 513 421	187%
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók					
36.	B354	Gépiamiadók					
37.	B355	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók					
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)		34 000 000	34 000 000	63 513 421	187%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		80 000	80 000	87 680	110%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	8 251 850	4 640 000	5 724 000	9 740 642	170%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 440 000	1 440 000	1 978 835	137%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			84 000	83 296	
44.	B404	Tulajdonosi bevételek					
45.	B405	Ellátási díjak	3 320 000			3 107 439	
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 698 670	3 000 000	4 000 000	4 571 018	114%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	896 286	200 000	200 000	49	0%
50.	B410	Egyéb működési bevételek	334 830				
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	2 064			5	
52.	B51	Immateriális javak értékesítése	12 003 726	19 000 000	19 000 000	1 034 081	
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000			1 034 081	
55.	B54	Részvétel értékesítése					
56.	B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	11 503 726	19 000 000	19 000 000		
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)					
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	510 379 788	562 367 434	821 284 858	564 751 680	69%
67.	B811	Belföldi értékpapírok bevételei	17 926 754	11 000 000	11 499 787	313 158 681	2723%
68.	B812	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
69.	B813	Maradvány igénybevétele					
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 544 457	11 000 000	11 499 787	308 650 408	2684%
71.	B81	<i>Belföldi finanszírozási bevételek (B811+...+B812)</i>	4 382 297			4 508 273	
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	17 926 754	11 000 000	11 499 787	313 158 681	2723%
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	528 306 542	573 367 434	832 784 645	877 910 361	105%

Nemesbikk Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Nemesbikk Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	177 682 012	211 785 137	226 966 275	194 639 374	86%
4.	K1	Személyi juttatások	102 259 363	118 532 800	124 616 230	110 484 400	89%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 982 678	18 790 000	19 678 972	16 335 250	83%
6.	K3	Dologi kiadások	48 976 780	60 962 337	67 362 167	55 086 126	82%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 818 810	8 500 000	8 500 000	6 694 000	79%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 644 381	5 000 000	6 808 906	6 039 598	89%
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, artámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek			31 482 500	31 275 645	
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	38 927 044	357 200 000	601 436 073	420 664 015	
18.	K6	Beruházások	28 022 996	357 200 000	569 953 573	389 388 370	
19.	K7	Felújítások	10 904 048		31 482 500	31 275 645	
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	216 609 056	568 985 137	828 402 348	615 303 389	74%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	3 047 078	4 382 297	4 382 297	4 382 297	100%
26.	K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 047 078	4 382 297	4 382 297	4 382 297	100%
30.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	3 047 078	4 382 297	4 382 297	4 382 297	100%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	219 656 134	573 367 434	832 784 645	619 685 686	74%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	293 770 732	-6 617 703	-7 117 490	-50 551 709	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	14 879 676	6 617 703	7 117 490	308 776 384	4338%
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	17 926 754	11 000 000	11 499 787	313 158 681	2723%
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	65 511	24 800 000	0	0	
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	7 817	5 200 000	11 499 787	314 192 762	2732%
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	3 047 078	4 382 297	4 382 297	4 382 297	100%
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	4 382 297	0	0	
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	19 053	0	4 382 297	4 382 297	100%