

Nemesbikk Község Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A Rovat- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			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	24 360 030	27 560 430	27 560 430	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gondnoksági és gyermekéktározási 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 kölcsönök visszatérítése AH belülről	2 314 450		4 670 944	4 670 944	100%
9.	B116	Hírszámolóból származó bevételek			399 906	399 906	100%
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	102 816 201	109 557 434	125 456 732	125 456 732	100%
11.	B12	Hívónások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 009 719	43 090 000	43 915 000	43 694 904	99%
16.		ebből költségvetési pénzügyi alapokból	9 899 610			9 899 610	
17.		ebből költségvetési pénzügyi alapokból	7 843 400			7 843 400	
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	4 763 450			4 763 450	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	310 675 980	352 000 000	593 109 126	321 224 220	54%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	310 675 980	352 000 000	593 109 126	321 224 220	54%
25.		ebből központi költségvetési szervektől					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	39 622 312	34 080 000	34 080 000	63 601 101	187%
27.	B311	Magánjelmélték jövedelmek					
28.	B312	Társasági jövedelmek					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási adó					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók	9 750				
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	2 255 240	34 000 000	34 000 000	63 513 421	187%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Cépjárműadók	884 658				
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	3 139 898	34 000 000	34 000 000	63 513 421	187%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 634	30 000 000	80 000	87 680	110%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	3 698 670	3 000 000	4 084 000	4 654 314	114%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
43.	B403	Központit szolgáltatások ellenértéke			84 000	83 296	99%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek					
45.	B405	Ellátási díjak	3 698 670	3 000 000	4 000 000	4 571 018	114%
46.	B406	Kivámlati általános forgalmi adó					
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek					
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részvételértékesítés					
56.	B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH 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 AH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	493 822 882	541 727 434	800 644 858	558 631 271	70%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	17 926 754	11 000 000	11 499 787	313 158 681	2723%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	13 544 457	11 000 000	11 499 787	308 650 408	2684%
70.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 382 297			4 508 273	
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B814)	17 926 754	11 000 000	11 499 787	313 158 681	2723%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	511 749 636	552 727 434	812 144 645	871 789 952	107%

Nemesbikk Község Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Nemesbikk Község Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	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.		<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>69 740 278</b>	<b>202 185 137</b>	<b>216 366 275</b>	<b>186 343 434</b>	<b>86%</b>
4.	K1	Személyi juttatások	35 574 292	118 532 800	124 616 230	110 484 400	89%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 293	18 790 000	19 678 972	16 335 250	83%
6.	K3	Dologi kiadások	21 037 236	60 962 337	67 362 167	55 086 126	82%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 966 860				
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 597	3 900 000	4 708 906	4 437 658	94%
9.		- az K5-ből - /árkiegészítésként, artamogatók					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11.		- ebből Társulások és költségvetési szervek			31 482 500	31 275 645	
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
13.		- ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>		<b>357 200 000</b>	<b>601 436 073</b>	<b>420 664 015</b>	
18.	K6	Beruházások		357 200 000	569 953 573	389 388 370	
19.	K7	Felújítások			31 482 500	31 275 645	
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)</b>	<b>69 740 278</b>	<b>559 385 137</b>	<b>817 802 348</b>	<b>607 007 449</b>	<b>74%</b>
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	78 752 817	4 382 297	4 382 297	4 382 297	100%
26.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése					
29.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2764715	4 382 297	4 382 297	4 382 297	100%
30.	K915	Külföldi, irányított szervek támogatásainak folyósítása	75988102				
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Külföldi költségvetéses szűkös finanszírozás kiadásai					
34.	K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K919)</b>	<b>78 752 817</b>	<b>4 382 297</b>	<b>4 382 297</b>	<b>4 382 297</b>	<b>100%</b>
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos szervezetek kiadásai					
37.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>148 493 095</b>	<b>563 767 434</b>	<b>822 184 645</b>	<b>611 389 746</b>	<b>74%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1.	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	424 082 604	-17 657 703	-17 157 490	-48 376 178	