

Mezőbék Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 389 814			22 096	7 411 910	7 411 910	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 532 000			982 550	10 514 550	10 514 550	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 479 000			386 308	4 865 308	4 865 308	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000				2 270 000	2 270 000	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			4 834 380		4 834 380	4 834 380	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		145 717			145 717	145 717	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	B11	23 670 814	145 717	4 834 380	1 390 954	30 041 865	30 041 865	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	16 031 984	357 237	1 857 604	2 535 019	20 781 844	20 781 844	100,00%
10.	9. sorból -Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. Szerzőtől	B16							
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-prog. és hazai forrásból	B16							
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16							
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16	2 800 000			895 096	3 695 096	3 695 096	100,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	12 700 000			910 500	13 610 500	13 610 500	100,00%
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	531 984	357 237	1 857 604	729 423	3 476 248	3 476 248	100,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzőtől	B16							
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	39 702 798	502 954	6 691 984	3 925 973	50 823 709	50 823 709	100,00%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0		
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			27 786 826	6 999 900	34 786 726	34 786 726	100,00%
20.	19. sorból Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. Szerzőtől	B25					0		
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei EU-prog. és hazai forrásból	B25					0		
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B25					0		
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B25					0		
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25					0		
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzőtől	B25					0		
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2			27 786 826	6 999 900	34 786 726	34 786 726	100,00%
27.	Jövedelem adók (Termőföldi bevételekből származó szja)	B311	160 000			-61 718	98 282	98 282	100,00%
28.	Vagyoni típusú adó	B34	7 500 000		1 289 700	-1 321 835	7 467 865	7 467 865	100,00%
29.	Építményadó	B34	6 400 000			8 081	6 408 081	6 408 081	100,00%
30.	Telekadó	B34							
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 100 000			-40 216	1 059 784	1 059 784	100,00%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000		5 157 290	574 737	33 732 027	33 732 027	100,00%
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	28 000 000		5 157 290	574 737	33 732 027	33 732 027	100,00%
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351							
35.	Gépjárműadó	B354							
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
37.	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	B355							
38.	Talajterhelési díj	B355							
39.	Egyéb közhaltnálmi bevételek	B36	150 000		94 776	-117 300	127 476	127 476	100,00%
40.	Közhatalmi bevételek	B3	35 810 000		6 541 766	-926 116	41 425 650	41 425 650	100,00%
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 000 000			8 429 954	16 429 954	16 429 954	100,00%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000			126 776	276 776	276 776	100,00%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000			-2 447 939	1 552 061	1 552 061	100,00%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 635 758				3 635 758	0	0,00%
45.	Ellátási díjak	B405							
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 080 000			-656 780	423 220	423 220	100,00%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				9	9	9	100,00%
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
51.	Egyéb működési bevételek	B411	40 000	551 555	809 900	431 565	1 833 020	1 833 020	100,00%
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	16 905 758	551 555	809 900	5 883 585	24 150 798	20 515 040	84,95%
53.	Immateriális javak értékesítése	B51					0		
54.	Ingatlanok értékesítése	B52					0		
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				500 000	500 000	500 000	100,00%
56.	Részesedések értékesítése	B54					0		
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5				500 000	500 000	500 000	100,00%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		116 500		-1 000	115 500	115 500	100,00%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 000 000		167 200	332 500	1 499 700	1 499 700	100,00%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	1 000 000	116 500	167 200	331 500	1 615 200	1 615 200	100,00%
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74					0		
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					0		
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7					0		
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	93 418 556	1 171 009	41 997 676	16 714 842	153 302 083	149 666 325	97,63%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
67.	Maradvány igénybevétele	B813	128 686 450	14 500			128 700 950	128 700 950	100,00%
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813/1	128 686 450	14 500			128 700 950	128 700 950	100,00%
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813/2							
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1 043 026	1 043 026	1 043 026	100,00%
71.	Lekötött betéti megszűntetése	B817							
72.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	128 686 450	14 500		1 043 026	129 743 976	129 743 976	100,00%
73.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	222 105 006	1 185 509	41 997 676	17 757 868	283 046 059	279 410 301	98,72%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	34 095 188	331 542	2 603 994	696 090	37 726 814	35 500 932	94,10%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 284 754	25 695	270 010	55 429	5 635 888	4 979 251	88,35%
3.	Dologi kiadások	K3	48 025 000	1 419 300	262 266	5 884 885	55 591 451	52 586 034	94,59%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000		405 000		1 405 000	633 000	45,05%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	68 251 588	-625 412	11 825 896	4 571 564	84 023 636	3 126 887	3,72%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502				674 087	674 087	674 087	100,00%
7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504					0		
8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505					0		
9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	490 000				490 000	2 232 800	455,67%
10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	1 000 000		1 802 800		2 802 800	190 000	6,78%
11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				30 000	0	30 000	
12.	- Tartalékok	K513	66 761 588	-625 412	10 023 096	3 867 477	80 026 749	0	0,00%
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	66 761 588	-625 412	10 023 096	3 867 477	80 026 749	0	0,00%
14.	- Céltartalék	K513					0		
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	156 656 530	1 151 125	15 367 166	11 207 968	184 382 789	96 826 104	52,51%
16.	Beruházások	K6	0	34 384	13 000	39 900	87 284	87 284	100,00%
17.	Felújítások	K7	64 501 643	0	26 617 510	6 510 000	97 629 153	60 356 666	61,82%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8							
19.	18.ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					0		
20.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					0		
21.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					0		
22.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					0		
23.	- Lakástámogatás	K87					0		
24.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0		
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	64 501 643	34 384	26 630 510	6 549 900	97 716 437	60 443 950	61,86%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	221 158 173	1 185 509	41 997 676	17 757 868	282 099 226	157 270 054	55,75%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	946 833				946 833	946 833	100,00%
30.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K916							
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	946 833				946 833	946 833	100,00%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	222 105 006	1 185 509	41 997 676	17 757 868	283 046 059	158 216 887	55,90%

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-127 739 617	-14 500		-1 043 026	-128 797 143	-7 603 729	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	127 739 617	14 500		1 043 026	128 797 143	128 797 143	