

Mezőhék Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		206 058	206 058	206 058	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	10 862 500	312 850	11 175 350	11 175 350	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	372 407	4 450 256	4 822 663	4 822 663	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	200 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		552 450	552 450	552 450	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	13 034 907	5 721 614	18 756 521	18 756 521	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	12 500 000	5 938 323	18 438 323	18 438 323	100,00%
10.	9. sorból -Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16					
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16					
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16					
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16	2 000 000	870 155	2 870 155	2 870 155	100,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	10 500 000	2 180 200	12 680 200	12 680 200	100,00%
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16		2 887 968	2 887 968	2 887 968	100,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16					
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	25 534 907	11 659 937	37 194 844	37 194 844	100,00%
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					100,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belül	B24		36 338 999	36 338 999	36 338 999	100,00%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25					
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25					
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B25		36 338 999	36 338 999	36 338 999	
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25					
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25					
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25					
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		36 338 999	36 338 999	36 338 999	100,00%
27.	Jövedelem adók	B21		77 108	77 108	77 104	
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	6 300 000	3 658 824	9 958 824	7 502 708	75,34%
29.	Építményadó	B34	5 500 000	3 372 251	8 872 251	6 416 135	72,32%
30.	Telekadó	B34					
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	800 000	24 367 449	25 167 449	1 086 573	4,32%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	-4 832 551	25 167 449	24 214 914	96,22%
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	30 000 000	-4 832 551	25 167 449	24 214 914	96,22%
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351					
35.	Gépjárműadók	B354	900 000	-895 731	4 269	4 269	100,00%
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		392 497	392 497		
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355					
38.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		488 741	488 741	184 726	37,80%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
39.	Közhatalmi bevételek	B3	37 200 000	-1 111 112	36 088 888	31 983 721	88,62%
40.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 500 000	2 206 029	9 706 029	9 706 029	100,00%
41.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	-146 172	353 828	204 285	57,74%
42.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	15 678	2 015 678	65 878	3,27%
43.	Tulajdonosi bevételek	B404		163 555	163 555	163 555	100,00%
44.	Ellátási díjak	B405					
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430 000	-1 841 991	588 009	21 189	3,60%
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
47.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		8	8	8	100,00%
48.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
49.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
50.	Egyéb működési bevételek	B411		2 129 930	2 129 930	2 144 430	100,68%
51.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	12 430 000	2 527 037	14 957 037	12 305 374	82,27%
52.	Immateriális javak értékesítése	B51					
53.	Ingatlanok értékesítése	B52					
54.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
55.	Részesedések értékesítése	B54					
56.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5				0	0,00%
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	B64		14 500	14 500	14 500	
59.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 500 000	-438 000	1 062 000	1 062 000	100,00%
60.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	1 500 000	-423 500	1 076 500	1 076 500	100,00%
61.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	B74					
62.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
63.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7					
64.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	76 664 907	12 652 362	125 656 268	118 899 438	94,62%
65.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811					
66.	Maradvány igénybevétele	B813	121 379 928	132 591	121 512 519	121 512 519	
67.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B813/1</i>	121 379 928	132 591	121 512 519	121 512 519	100,00%
68.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B813/2</i>					
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	<i>B814</i>		946 833	946 833	946 833	100,00%
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B817	121 379 928	1 079 424	122 459 352	122 459 352	
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B8	198 044 835	50 070 785	248 115 620	241 358 790	97,28%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Személyi juttatások	K1	28 758 909	4 940 820	33 699 729	33 699 729	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 608 026	-362 256	5 245 770	5 245 770	100,00%
3.	Dologi kiadások	K3	43 500 000	3 446 026	46 946 026	46 655 319	99,38%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 600 000	-581 949	1 018 051	1 018 051	100,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	103 083 388	36 267 411	139 350 799	4 183 726	3,00%
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502		3 853 726	3 853 726	3 853 726	100,00%
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K504</i>			0		
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K505</i>			0		
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K506</i>	250 000	80 000	330 000	330 000	100,00%
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K508</i>					
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>			0		
12.	<i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	102 833 388	32 333 685	135 167 073		
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	<i>K513</i>	102 833 388	32 333 685	135 167 073		
14.	- Céltartalék	<i>K513</i>			0		
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	182 550 323	43 710 052	226 260 375	90 802 595	40,13%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
16.	Beruházások	K6	14 973 115	4 537 554	19 510 669	19 510 669	100,00%
17.	Felújítások	K7		1 823 179	1 823 179	1 823 179	
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
23.	Lakástámogatás	K87					
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	14 973 115	6 360 733	21 333 848	21 333 848	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	197 523 438	50 070 785	247 594 223	112 136 443	140,13%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	521 397		521 397	521 397	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			0		
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	521 397		521 397	521 397	98,14%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	198 044 835	50 070 785	248 115 620	112 657 840	238,27%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-120 858 531	-37 418 423	-121 937 955	6 762 995	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		120 858 531	1 079 424	121 937 955	121 937 955	