

Tószeg Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	B11	230 117 267	275 458 950	275 458 950	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 675 086	112 176 270	112 176 270	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	83 842 650	87 228 770	87 228 770	100,00
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	24 788 961	26 027 489	26 027 489	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 810 570	10 381 326	10 381 326	100,00
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		38 613 249	38 613 249	100,00
1.6.	Elszámolásból eredő bevételek	B116		1 031 846	1 031 846	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	125 482 000	35 482 000	36 242 406	102,14
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	125 482 000	35 482 000	36 242 406	102,14
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			25 000 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			25 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	186 650 000	224 781 327	391 263 133	174,09
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		184 700 000	222 831 327	387 922 429	174,09
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	B34	14 700 000	5 318 703	5 074 909	95,42
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó	B35	170 000 000	217 512 624	382 847 520	176,01

4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	1 400 000	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000	3 340 704	607,40
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	43 029 000	59 101 768	71 676 829	121,28
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 250 000	9 250 000	4 277 143	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 090 000	5 090 000	4 907 152	96,41
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	120 000	120 000	0	
5.5.	Ellátási díjak	B405	6 000 000	20 024 000	23 969 391	119,70
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 002 000	9 002 000	11 530 910	128,09
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	567 000	15 612 000	14 085 000	90,22
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		3 768	12 907 233	342 548,65
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		27 189	27 189	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		27 189	27 189	100,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		1 851 277	4 842 679	261,59
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		1 851 277	4 842 679	261,59
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	585 278 267	596 702 511	804 511 186	134,83
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	B8				0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812				0,00

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	173 396 000	463 383 483	463 383 483	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	173 396 000	463 383 483	463 383 483	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81	282 688 000	293 597 792	268 841 195	91,57
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 531 812	9 531 812	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	282 688 000	284 065 980	259 309 383	91,28
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82				0,00
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		456 084 000	756 981 275	732 224 678	96,73
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 041 362 267	1 353 683 786	1 536 735 864	113,52

KIADÁSOK

Sor-szám	Jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1.	Működési kiadások (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		605 678 267	793 251 620	606 510 836	76,46
1.1.	Személyi juttatások	K1	232 364 000	242 484 419	229 338 066	94,58
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 914 503	36 794 084	34 457 741	93,65
1.3.	Dologi kiadások	K3	233 372 000	313 972 606	237 625 473	75,68
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 700 000	12 700 000	9 447 811	74,39
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.6+1.10+1.11+1.12)	K5	92 327 764	187 300 511	95 641 745	51,06
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	65 500 764	67 518 944	67 512 251	99,99
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülrre	K503				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K504				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K505				
1.10.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülrre	K506	5 087 000	8 180 000	7 443 584	91,00
1.11.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülrre	K512	11 740 000	22 564 000	20 685 910	91,68
1.12.	Tartalékok	K513	10 000 000	89 037 567	0	0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.2.+2.4.+2.5.)	K6-K7	152 996 000	267 161 496	175 643 056	65,74
2.1.	Immat javak besz	K61	6 450 000	6 297 442	68 050	1,08
	Ingatlan beszerzés létesítés	K62	26 122 000	114 426 109	91 037 545	79,56
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 042 000	1 015 626	97,47
2.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	2 666 000	15 714 522	10 261 561	65,30
2.4.	Beruh.c.elöz.felsz.általános forgalmi adó	K67	17 758 000	34 787 946	4 945 959	14,22
2.5.	Felújítás	K7	100 000 000	94 892 477	68 313 335	71,99
2.5.1.	Ingatlanok felújítása	K71	78 740 000	53 915 408	53 810 428	99,81

2.5.2.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		9 368 422	317 205	3,39
2.5.3.	Felújítás c. előz.felsz. Általános forgalmi adó	K74	21 260 000	31 608 647	14 185 702	44,88
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		1 000	980	98,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	758 674 267	1 060 413 116	782 153 892	73,76
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					0,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K9	282 688 000	293 270 670	268 514 073	91,56
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914		9 204 690	9 204 690	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	K915	282 688 000	284 065 980	259 309 383	91,28
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+7.)	K9	282 688 000	293 270 670	268 514 073	91,56
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)		1 041 362 267	1 353 683 786	1 050 667 965	77,62