

Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi konszolidált teljesítési adatainak mérlege

Ft

| Ssz. | Bevételek                                |                                                                                       |               |                            |               |            |               |             |               |               |                |              |                                | Kiadások                                                 |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|--|
|      | Rovat                                    | Megnevezés                                                                            | Eredeti ei.   | Vált. I.                   | Mód. Ei. I.   | Vált. II.  | Mód. Ei. II.  | Vált. III.  | Mód. Ei. III. | Teljesítés    | Teljesítés %-a | Maradvány    | Rovat                          | Megnevezés                                               | Eredeti ei.   | Vált. I.    | Mód. Ei. I.   | Vált. II.                       | Mód. Ei. II.  | Vált. III.  | Mód. Ei. III.             | Teljesítés    | Teljesítés %-a | Maradvány     | Rovat   | Megnevezés                     | Eredeti ei. | Vált. I.    | Mód. Ei. I. | Vált. II.  | Mód. Ei. II. | Teljesítés  | Teljesítés %-a | Maradvány   |        |             |  |
|      | A                                        | B                                                                                     | C             | D                          | E             | F          | G             | H           | I             | J             | K              | L            | M                              | N                                                        | O             | P           | Q             | R                               | S             | T           | U                         | V             | W              | X             | M       | N                              | O           | P           | Q           | R          | S            | T           | U              | V           | W      | X           |  |
| 1    |                                          |                                                                                       |               | 1. Működési célú bevételek |               |            |               |             |               |               |                |              |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             | 1. Működési célú kiadások |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 2    | B1                                       | Működési célú támogatások ÁH-on belülről                                              | 499 529 847   | 118 472 396                | 618 002 243   | 11 144 997 | 629 147 240   | 63 449 744  | 692 596 984   | 652 915 278   | 94,27%         | 39 681 706   | K1                             | Személyi juttatások                                      | 535 009 469   | 66 647 118  | 601 656 587   | 3 533 718                       | 605 190 305   | -39 090 969 | 566 099 336               | 503 348 385   | 88,92%         | 62 750 951    | K2      | Munkaadói járulékok            | 91 884 006  | 6 283 948   | 98 167 954  | 400 659    | 98 568 613   | -5 520 606  | 93 048 007     | 81 766 467  | 87,88% | 11 281 540  |  |
| 3    | B11                                      | ebből önkormányz.működ.támog.                                                         | 439 155 781   | 27 505 445                 | 466 661 226   | 1 058 283  | 467 719 509   | 75 883 724  | 543 603 233   | 543 603 233   | 100,00%        | 0            | K3                             | Dologi kiadások                                          | 300 688 296   | 46 182 830  | 346 871 126   | 11 738 526                      | 358 609 652   | 623 749     | 359 233 401               | 216 769 256   | 60,34%         | 142 464 145   | K4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 517 920  | -200 000    | 18 317 920  | -931 001   | 17 386 919   | 0           | 17 386 919     | 11 467 911  | 65,96% | 5 919 008   |  |
| 4    | B16                                      | ebből egyéb működ.támog.                                                              | 60 374 066    | 90 966 951                 | 151 341 017   | 10 086 714 | 161 427 731   | -12 433 980 | 148 993 751   | 109 312 045   | 73,37%         | 39 681 706   | K5                             | Egyéb működési célú kiadások                             | 128 681 538   | 43 687 049  | 172 368 587   | 483 034                         | 172 851 621   | 53 173 526  | 226 025 147               | 97 659 019    | 43,21%         | 128 366 128   | K502    | ebből Elvonások és befizetések | 24 553 637  | 32 350 520  | 56 904 157  | 1 227 011  | 58 131 168   | 0           | 58 131 168     | 30 158 181  | 51,88% | 27 972 987  |  |
| 5    | B3                                       | Közhatalmi bevételek                                                                  | 228 904 538   | -19 383 838                | 209 520 700   | 0          | 209 520 700   | -43 777 069 | 165 743 631   | 154 376 676   | 93,14%         | 11 366 955   | K506                           | ebből Egyéb működ. célú tám. ÁH-n belülre (HTKT + egyéb) | 57 461 668    | 9 844 928   | 67 306 596    | 0                               | 67 306 596    | -1 567 072  | 65 739 524                | 26 509 881    | 40,33%         | 39 229 643    | K512    | ebből Pénzeszköz átadás        | 32 940 171  | 7 357 427   | 40 297 598  | 600 000    | 40 897 598   | 2 200 859   | 43 098 457     | 40 990 957  | 95,11% | 2 107 500   |  |
| 6    |                                          | ebből átengedett központi bevételek                                                   |               | 0                          |               | 0          | 0             |             | 0             |               | 0,00%          | 0            | K513/11                        | ebből Működési tartalék                                  | 13 726 062    | -5 865 826  | 7 860 236     | -1 343 977                      | 6 516 259     | 52 539 739  | 59 055 998                | 0             | 0,00%          | 59 055 998    |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 7    |                                          | ebből egyéb közhatalmi bevétel                                                        | 228 904 538   | -19 383 838                | 209 520 700   | 0          | 209 520 700   | -43 777 069 | 165 743 631   | 154 376 676   | 93,14%         | 11 366 955   | Működési kiadások Összesen     |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 8    | B4                                       | Működési bevételek                                                                    | 184 207 677   | 38 926 046                 | 223 133 723   | 2 316 580  | 225 450 303   | -2 734 442  | 222 715 861   | 101 097 020   | 45,39%         | 121 618 841  |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 9    | B6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 7 830 229     | 755 734                    | 8 585 963     | 0          | 8 585 963     | 266 480     | 8 852 443     | 1 905 894     | 21,53%         | 6 946 549    |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 10   |                                          | Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás                            | 98 065 564    | 20 576 905                 | 118 642 469   | 1 763 359  | 120 405 828   | -8 019 013  | 112 386 815   |               | 0,00%          | 112 386 815  |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 11   | Működési bevételek Összesen              |                                                                                       | 1 018 537 855 | 159 347 243                | 1 177 885 098 | 15 224 936 | 1 193 110 034 | 9 185 700   | 1 202 295 734 | 910 294 868   | 75,71%         | 292 000 866  | Működési kiadások Összesen     |                                                          | 1 074 781 229 | 162 600 945 | 1 237 382 174 | 15 224 936                      | 1 252 607 110 | 9 185 700   | 1 261 792 810             | 911 011 038   | 72,20%         | 350 781 772   |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 12   | 2. Felhalmozási célú bevételek           |                                                                                       |               |                            |               |            |               |             |               |               |                |              |                                |                                                          |               |             |               | 2. Felhalmozási célú kiadások   |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 13   | B1                                       | Működési célú támogatások ÁH-on belülről átcsoportosítása felhalmozásra (Szoc. norm.) | 0             | 0                          | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0,00%          | 0            |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 14   | B2                                       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                          | 1 047 806 858 | 47 454 919                 | 1 095 261 777 | 14 760 000 | 1 110 021 777 | 107 853 322 | 1 217 875 099 | 1 102 422 666 | 90,52%         | 115 452 433  | K6                             | Beruházások                                              | 1 118 517 463 | 54 726 462  | 1 173 243 925 | -3 922 139                      | 1 169 321 786 | 3 086 689   | 1 172 408 475             | 284 323 888   | 24,25%         | 888 084 587   | K7      | Felújítások                    | 122 099 618 | -26 389 075 | 95 710 543  | 16 976 380 | 112 686 923  | 103 327 296 | 216 014 219    | 5 297 747   | 2,45%  | 210 716 472 |  |
| 15   | B21                                      | ebből Felhalmozási célú önkorm. támogatás                                             | 0             | 28 634 119                 | 28 634 119    | 3 000 000  | 31 634 119    | 107 853 322 | 139 487 441   | 139 258 841   | 99,84%         | 228 600      | K8                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0             | 0           | 0             | 0                               | 0             | 0           | 0                         | 0             | 0,00%          | 0             |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 16   | B25                                      | ebből Egyéb felhalmozási támog.                                                       | 1 047 806 858 | 18 820 800                 | 1 066 627 658 | 11 760 000 | 1 078 387 658 | 0           | 1 078 387 658 | 963 163 825   | 89,32%         | 115 223 833  | K513/12                        | Fejlesztési Tartalék                                     | 2 500 000     | -1 028 301  | 1 471 699     | 0                               | 1 471 699     | 0           | 1 471 699                 | 0             | 0,00%          | 1 471 699     | K513/13 | Fejlesztési Alap               | 20 000 000  | 0           | 20 000 000  | 0          | 20 000 000   | 0           | 20 000 000     | 0           | 0,00%  | 20 000 000  |  |
| 17   | B5                                       | Felhalmozási bevételek                                                                | 91 653 091    | 600                        | 91 653 691    | 83 600     | 91 737 291    | 41 650      | 91 778 941    | 28 109 650    | 30,63%         | 63 669 291   |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 18   | B7                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 2 413 971     | 444 490                    | 2 858 461     | 0          | 2 858 461     | 0           | 2 858 461     | 1 973 161     | 69,03%         | 885 300      |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 19   | B407                                     | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése                                                  | 16 052 030    | 3 213 684                  | 19 265 714    | 0          | 19 265 714    | 0           | 19 265 714    | 1 715 585     | 8,90%          | 17 550 129   |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 20   |                                          | Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás                            | -98 065 564   | -20 550 905                | -118 616 469  | -1 789 359 | -120 405 828  | 8 019 013   | -112 386 815  | 0             | 0,00%          | -112 386 815 |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 21   | Felhalmozási bevételek Összesen          |                                                                                       | 1 059 860 386 | 30 562 788                 | 1 090 423 174 | 13 054 241 | 1 103 477 415 | 115 913 985 | 1 219 391 400 | 1 134 221 062 | 93,02%         | 85 170 338   | Felhalmozási kiadások Összesen |                                                          | 1 263 117 081 | 27 309 086  | 1 290 426 167 | 13 054 241                      | 1 303 480 408 | 106 413 985 | 1 409 894 393             | 289 621 635   | 20,54%         | 1 120 272 758 |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 22   | 3. Finanszírozási célú bevételek         |                                                                                       |               |                            |               |            |               |             |               |               |                |              |                                |                                                          |               |             |               | 3. Finanszírozási célú kiadások |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 23   | B8111/2                                  | Hitel felvétel működésre                                                              | 25 000 000    | 0                          | 25 000 000    | 0          | 25 000 000    | 0           | 25 000 000    | 0             | 0,00%          | 25 000 000   | K9112                          | Működési hitel törlesztése                               | 25 000 000    | 0           | 25 000 000    | 0                               | 25 000 000    | 0           | 25 000 000                | 0             | 0,00%          | 25 000 000    | K9111   | Felhalmozási hitel törlesztése | 10 700 000  | 0           | 10 700 000  | 9 500 000  | 20 200 000   | 10 700 000  | 52,97%         | 9 500 000   |        |             |  |
| 24   | B8111/1                                  | Hitel felvétel felhalmozásra                                                          | 75 365 769    | 0                          | 75 365 769    | 0          | 75 365 769    | 0           | 75 365 769    | 9 500 000     | 12,61%         | 65 865 769   | K914                           | Áht. belüli megelőlegez. visszafiz.                      | 17 566 231    | 1 528 187   | 19 094 418    | 0                               | 19 094 418    | 0           | 19 094 418                | 19 094 418    | 100,00%        | 0             | K915/2  | Működési támogatás             | 610 421 425 | -10 000 000 | 600 421 425 | 0          | 600 421 425  | -41 763 947 | 558 657 478    | 491 527 252 | 87,98% | 67 130 226  |  |
| 25   | B8131/1                                  | Működési maradvány                                                                    | 73 809 605    | 3 253 702                  | 77 063 307    | 0          | 77 063 307    | 0           | 77 063 307    | 77 063 307    | 100,00%        | 0            | K915/1                         | Felhalmozási támogatás                                   | 18 249 334    | 0           | 18 249 334    | 0                               | 18 249 334    | -3 013 979  | 15 235 355                | 3 021 196     | 19,83%         | 12 214 159    | K916    | Lekötött bankbetét elhelyezése | 0           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0           | 0              | 0,00%       | 0      |             |  |
| 26   | B8131/2                                  | Felhalmozási maradvány                                                                | 138 590 926   | -3 253 702                 | 135 337 224   | 0          | 135 337 224   | 0           | 135 337 224   | 135 337 224   | 100,00%        | 0            |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 27   | B814                                     | Áht. Belüli megelőlegezés                                                             | 0             | 1 528 187                  | 1 528 187     | 0          | 1 528 187     | 0           | 1 528 187     | 18 741 106    | 1226,36%       | -17 212 919  |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 28   | B816/2                                   | Működési támogatás                                                                    | 610 421 425   | -10 000 000                | 600 421 425   | 0          | 600 421 425   | -41 763 947 | 558 657 478   | 491 527 252   | 87,98%         | 67 130 226   |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 29   | B816/1                                   | Felhalmozási támogatás                                                                | 18 249 334    | 0                          | 18 249 334    | 0          | 18 249 334    | -3 013 979  | 15 235 355    | 3 021 196     | 19,83%         | 12 214 159   |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 30   | B817                                     | Lekötött bankbetét elhelyezése                                                        | 0             | 0                          | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0,00%          | 0            |                                |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 31   | Finanszírozási bevételek Összesen        |                                                                                       | 941 437 059   | -8 471 813                 | 932 965 246   | 0          | 932 965 246   | -44 777 926 | 888 187 320   | 735 190 085   | 82,77%         | 152 997 235  | Finanszírozási kiadás Összesen |                                                          | 681 936 990   | -8 471 813  | 673 465 177   | 0                               | 673 465 177   | -35 277 926 | 638 187 251               | 524 342 866   | 82,16%         | 113 844 385   |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 32   | Bevételek Összesen                       |                                                                                       | 3 019 835 300 | 181 438 218                | 3 201 273 518 | 28 279 177 | 3 229 552 695 | 80 321 759  | 3 309 874 454 | 2 779 706 015 | 83,98%         | 530 168 439  | Kiadások Összesen              |                                                          | 3 019 835 300 | 181 438 218 | 3 201 273 518 | 28 279 177                      | 3 229 552 695 | 80 321 759  | 3 309 874 454             | 1 724 975 539 | 52,12%         | 1 584 898 915 |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 33   | ebből Működési célú                      |                                                                                       | 1 727 768 885 | 154 129 132                | 1 881 898 017 | 15 224 936 | 1 897 122 953 | -32 578 247 | 1 864 544 706 | 1 497 626 533 | 80,32%         | 366 918 173  | ebből Működési célú            |                                                          | 1 727 768 885 | 154 129 132 | 1 881 898 017 | 15 224 936                      | 1 897 122 953 | -32 578 247 | 1 864 544 706             | 1 421 632 708 | 76,25%         | 442 911 998   |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 34   | ebből Felhalmozási célú                  |                                                                                       | 1 292 066 415 | 27 309 086                 | 1 319 375 501 | 13 054 241 | 1 332 429 742 | 112 900 006 | 1 445 329 748 | 1 282 079 482 | 88,70%         | 163 250 266  | ebből Felhalmozási célú        |                                                          | 1 292 066 415 | 27 309 086  | 1 319 375 501 | 13 054 241                      | 1 332 429 742 | 112 900 006 | 1 445 329 748             | 303 342 831   | 20,99%         | 1 141 986 917 |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 35   | Működési célú költségvetési egyenleg     |                                                                                       | 0             | 0                          | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 75 993 825     | 0,00%        | -75 993 825                    |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 36   | Felhalmozási célú költségvetési egyenleg |                                                                                       | 0             | 0                          | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 978 736 651    | 0,00%        | -978 736 651                   |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |
| 37   | Költségvetési egyenleg                   |                                                                                       | 0             | 0                          | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             | 0             | 1 054 730 476  | 0,00%        | -1 054 730 476                 |                                                          |               |             |               |                                 |               |             |                           |               |                |               |         |                                |             |             |             |            |              |             |                |             |        |             |  |