

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Mezőörs Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

11. melléklet a 4/2021. (III.12.) önkormányti rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2022. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 036 978	15 552 530	16 000 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 338	13 282 530	13 700 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 205 490	2 270 000	2 300 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	819 150		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 688 550	7 899 600	8 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 688 550	7 899 600	8 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 626 473	20 520 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 358 050	20 520 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 268 423		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	146 057 663	145 317 000	145 317 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	145 411 270	145 287 000	145 287 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 775 662	1 775 000	1 775 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		512 000	512 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	143 635 608	143 000 000	143 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	646 393	30 000	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 555 987	640 297	1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	827 259	316 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	697 240		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	88 306	176 612	240 000
5.5.	Ellátási díjak	9 700		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 982	47 685	65 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	270 630	100 000	95 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 286 870		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 027 236	10 000 000	12 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	10 000 000	12 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	27 236		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 200 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 200 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	231 192 887	199 929 427	182 517 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		300 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		300 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	166 944 326	86 199 600	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 944 326	86 199 600	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	622 101		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	622 101		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	167 566 427	386 199 600	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	398 759 314	586 129 027	182 517 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Mezőörs Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

11. melléklet a 4/2021. (III.12.) önkormányti rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2022. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	116 602 069	159 374 417	149 726 740
1.1.	Személyi juttatások	17 122 770	23 718 744	23 718 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 760 146	1 087 981	1 087 981
1.3.	Dologi kiadások	28 452 813	34 050 070	34 050 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	1 050 000	1 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 966 340	96 220 338	86 572 661
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	30 603 728	68 369 337	68 369 337
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 033 284	10 321 873	8 203 324
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 329 328	17 529 128	10 000 000
1.18.	Tartalékok		3 247 284	3 247 284
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		3 247 284	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 696 436	423 132 509	
2.1.	Beruházások	147 388 318	347 044 010	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 308 118	27 907 887	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000 000	48 180 612	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	45 000 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		48 180 612	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	311 298 505	582 506 926	149 726 740
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			32 790 260
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			32 790 260
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	72 000	622 101	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 000	622 101	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 000	622 101	32 790 260
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	311 370 505	583 129 027	182 517 000