

## Mocsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

|   |                        | BEVÉTELEK                             |                          |  | KIADÁSOK               |                                       |                          | Ft-ban |  |
|---|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|--|
| Megnevezés  | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított 2021.12.31. | Tejlesztés<br>2021.12.31 | Megnevezés   | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított 2021.12.31. | Tejlesztés<br>2021.12.31 |        |  |
| A   | B                      | C                                     | D                        | F  | G                      | H                                     | J                        |        |  |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 177 368 015            | 270 588 627                           | 270 588 627              | Személyi juttatások  | 132 051 485            | 145 215 064                           | 137 249 321              |        |  |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                      | 15 548 000                            | 15 548 000               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 041 791             | 20 253 879                            | 20 026 276               |        |  |
| 3 Közhatalmi bevételek                                    | 53 500 000             | 91 034 345                            | 87 004 633               | Delogi kiadások  | 73 570 003             | 161 903 229                           | 144 738 146              |        |  |
| 4 Működési bevételek                                      | 13 874 970             | 29 148 867                            | 22 983 908               | Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 5 988 150              | 5 988 150                             | 5 466 883                |        |  |
| 5 Felhalmozási bevételek                                  | 0                      | 1 722 500                             | 1 720 374                | Egyéb működési célú kiadások                               | 12 951 556             | 123 465 462                           | 11 640 761               |        |  |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök                       | 5 029 200              | 69 480                                | 69 480                   | - egyéb működési célú támogatások                          | 9 451 556              | 13 774 427                            | 11 640 761               |        |  |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                      | 5 029 200                             | 4 191 000                | - tartalékok   | 3 500 000              | 109 691 035                           | 0                        |        |  |
| 8   |                        |                                       |                          | Beruházások  | 5 169 200              | 86 941 094                            | 80 197 533               |        |  |
| 9   |                        |                                       |                          | Felújítások  | 0                      | 16 346 300                            | 16 345 499               |        |  |
| 10  |                        |                                       |                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                      | 0                                     | 0                        |        |  |
| 11 <b>Költségvetési bevétel</b>                           | <b>249 772 185</b>     | <b>413 141 019</b>                    | <b>402 106 022</b>       | <b>Költségvetési kiadás</b>                                | <b>249 772 185</b>     | <b>560 113 178</b>                    | <b>415 664 419</b>       |        |  |
| 12 Finanszírozási bevétel                                 | 0                      | 153 274 704                           | 160 150 432              | Finanszírozási kiadás                                      | 0                      | 6 302 545                             | 6 302 545                |        |  |
| 13 - Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)                | 0                      | 153 274 704                           | 153 274 704              | - Hitelfelvétel  | 0                      | 0                                     | 0                        |        |  |
| 14 - Hitel felvétel                                       | 0                      | 0                                     | 0                        | - Állami támogatás visszafizetése                          | 0                      | 0                                     | 0                        |        |  |
| 15 - ÁH-n belüli megelőlegezések                          | 0                      | 0                                     | 6 875 728                | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.         | 0                      | 6 302 545                             | 6 302 545                |        |  |
| 16 <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                         | <b>249 772 185</b>     | <b>566 415 723</b>                    | <b>562 256 454</b>       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                              | <b>249 772 185</b>     | <b>566 415 723</b>                    | <b>421 966 964</b>       |        |  |