

## MEZŐKOMÁROM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | A                                                                              | B                     | B                                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>58,677,630</b>     | <b>60,907,149</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15,318,066            | 15,318,066                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 25,332,350            | 25,332,350                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 15,757,214            | 15,757,214                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2,270,000             | 2,270,000                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       | 1,928,351                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 301,168                          |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>6,925,897</b>      | <b>36,415,532</b>                |
| 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 államháztartáson belülről            | 6,925,897             | 36,415,532                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       | <b>59,982,837</b>                |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       | 19,983,272                       |
| 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                                  |                       | 39,999,565                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>11,000,000</b>     | <b>15,150,000</b>                |
| 4.1.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       | 2,150,000                        |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |                                  |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 9,000,000             | 11,000,000                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |                                  |
| 4.6.       | Telekadó                                                                       |                       |                                  |
| 4.7.       | Kommunális adó                                                                 | 2,000,000             | 2,000,000                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>14,535,795</b>     | <b>20,449,248</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 4,000,000             | 4,000,000                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 100,000               | 100,000                          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 300,000               | 4,416,362                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1,800,000             | 1,800,000                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 6,557,775             | 6,568,818                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1,770,599             | 3,137,599                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek                              |                       | 500                              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 7,421                 | 425,969                          |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       | <b>100,000</b>                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       | 100,000                          |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>4,999,812</b>      | <b>5,251,092</b>                 |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       | 251,280                          |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 4,999,812             | 4,999,812                        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |                                  |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |                                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>96,139,134</b>     | <b>198,255,858</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |                                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                       |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |                                  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                       |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |                                  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                       |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>170,426,508</b>    | <b>169,451,291</b>               |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 170,426,508           | 169,451,291                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |                                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |                                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |                                  |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                 |                       |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                       |                                  |
| 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                                          |                       |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                       |                                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                       |                                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     | <b>170,426,508</b>    | <b>169,451,291</b>               |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>266,565,642</b>    | <b>367,707,149</b>               |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              | <b>B</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>103,629,609</b>    | <b>202,633,243</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 45,998,361            | 67,349,826                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6,282,764             | 7,821,331                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 28,880,645            | 42,940,407                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1,652,000             | 1,652,000                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 10,022,451            | 17,808,237                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |                                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                                  |
| 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                                |                       |                                  |
| 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                    |                       |                                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 10,793,388            | 65,061,442                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |                                  |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>160,588,927</b>    | <b>162,726,800</b>               |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 22,753,747            | 25,600,230                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 134,501,180           | 133,671,180                      |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 3,334,000             | 3,455,390                        |
| 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             | 3,334,000             | 3,334,000                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       | 121,390                          |
| 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                |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>264,218,536</b>    | <b>365,360,043</b>               |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                                  |
| 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                            |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>2,347,106</b>      | <b>2,347,106</b>                 |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 2,347,106             | 2,347,106                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                                  |
| 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 pénzintézeteknek                      |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |                                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>2,347,106</b>      | <b>2,347,106</b>                 |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>266,565,642</b>    | <b>367,707,149</b>               |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -168,079,402 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 168,079,402  |