

Mezőkomárom Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66,004,230	58,136,374	58,136,374
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18,294,753	14,876,443	14,876,443
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,524,216	23,995,380	23,995,380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20,183,081	15,148,471	15,148,471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	2,211,080	2,211,080
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2,202,180	1,905,000	1,905,000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60,022,494	53,820,222	53,820,222
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	60,022,494	53,820,222	53,820,222
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75,764,366	131,747,271	131,747,271
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15,000,000	19,975,284	19,975,284
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		10,000,000	10,000,000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60,764,366	101,771,987	101,771,987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26,653,417	16,701,000	12,191,766
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	1,904,916	3,001,000	980,551
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	19,427,366	11,000,000	9,165,441
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2,596,627		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2,724,508	2,700,000	2,045,774
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16,017,495	20,749,721	18,349,975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5,000,000	4,863,587
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40,500	40,204
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	558,417	600,000	279,633
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3,019,384	2,600,000	1,946,828
5.5.	Ellátási díjak	6,459,314	6,643,796	5,867,901
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,744,060	2,139,425	1,826,230
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	134,000		
5.8.	Kamatbevételek	92	25,000	10,158
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4,102,228	3,701,000	3,515,434
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4,364,035	3,040,811	3,040,811
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		128,640	128,640
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4,364,035	2,912,171	2,912,171
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248,826,037	284,195,399	277,286,419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74,826,888	138,890,216	138,890,216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74,826,888	138,890,216	138,890,216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2,510,284	2,347,106	2,347,106
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,510,284	2,347,106	2,347,106
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	77,337,172	141,237,322	141,237,322
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	326,163,209	425,432,721	418,523,741

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165,009,677	321,651,934	145,291,663
1.1.	Személyi juttatások	72,071,576	64,581,029	63,712,251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,968,541	9,260,448	8,777,259
1.3.	Dologi kiadások	53,408,092	57,033,125	53,102,894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,109,614	3,909,783	3,909,783
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28,451,854	16,326,312	15,789,476
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		170,541,237	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25,717,547	101,270,503	101,270,503
2.1.	Beruházások	25,717,547	36,955,372	36,955,372
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		61,815,131	61,815,131
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2,500,000	2,500,000
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			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	190,727,224	422,922,437	246,562,166
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2,183,356	2,510,284	2,510,284
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,183,356	2,510,284	2,510,284
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2,183,356	2,510,284	2,510,284
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192,910,580	425,432,721	249,072,450