

11. melléklet az 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelethez (módosította az 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete)

MEZŐKOMÁROM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66,004,230	58,136,374	58,677,630	60,907,149
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18,294,753	14,876,443	15,318,066	15,318,066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23,524,216	23,995,380	25,332,350	25,332,350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20,183,081	15,148,471	15,757,214	15,757,214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	2,211,080	2,270,000	2,270,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2,202,180	1,905,000		1,928,351
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				301,168
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60,022,494	53,820,222	6,925,897	36,415,532
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	6,925,897	36,415,532
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75,764,366	131,747,271		59,982,837
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	75,764,366	19,975,284		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		10,000,000		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		101,771,987		39,999,565
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26,653,417	12,200,766	11,000,000	15,150,000
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	1,904,916	980,551		2,150,000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	19,427,366	9,165,441	9,000,000	11,000,000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	2,596,627			
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	2,724,508	2,054,774	2,000,000	2,000,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16,017,495	18,349,974	14,535,795	20,449,248
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4,863,587	4,000,000	4,000,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40,204	100,000	100,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	558,417	279,633	300,000	4,416,362
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3,019,384	1,946,828	1,800,000	1,800,000
5.5.	Ellátási díjak	6,459,314	5,867,898	6,557,775	6,568,818
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,744,060	1,826,230	1,770,599	3,137,599
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	134,000			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	92	10,158		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4,102,228	3,515,436	7,421	425,969
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				100,000
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4,364,035	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	4,364,035	128,640		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2,912,171		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			4,999,812	5,251,092
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				251,280
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4,999,812	4,999,812
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248,826,037	277,295,418	96,139,134	198,255,858
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	170,426,508	169,451,291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74,826,888	138,890,216	170,426,508	169,451,291
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2,510,284	2,347,106		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2,510,284	2,347,106		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.)	77,337,172	141,237,322	170,426,508	169,451,291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	326,163,209	418,532,740	266,565,642	367,707,149

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		0				0			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.				
A	B	C	D	E	E				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	165,009,677	146,494,747	103,629,609	202,633,243				
1.1.	Személyi juttatások	72,071,576	63,712,251	45,998,361	67,349,826				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,968,541	8,777,259	6,282,764	7,821,331				
1.3.	Dologi kiadások	53,408,092	55,133,158	28,880,645	42,940,407				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,109,614	3,163,048	1,652,000	1,652,000				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28,451,854	15,709,031	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								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25,717,547	100,067,418	160,588,927	162,726,800				
2.1.	Beruházások	25,717,547	36,783,287	22,753,747	25,600,230				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások		60,784,131	134,501,180	133,671,180				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2,500,000	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								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	190,727,224	246,562,165	264,218,536	365,360,043				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
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								
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.)	2,183,356	2,510,283	2,347,106	2,347,106				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,183,356	2,510,283	2,347,106	2,347,106				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
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 pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2,183,356	2,510,283	2,347,106	2,347,106				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192,910,580	249,072,448	266,565,642	367,707,149				