

Bükkzsérc Község Önkormányzata  
2021. évi költségvetési mérlege  
főbb kiadási és bevételi rovatokként

| BEVÉTELEK   |                    | 2021. évi eredeti EI | 2021. évi módosított EI | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-a   | KIADÁSOK           |                    | 2021. évi eredeti EI | 2021. évi módosított EI | 2021. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                                    |                    |                      |                         |                      |  |                    |                    |                      |                         |                      |                |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11)                   | 48 313 335         | 61 357 679           | 61 357 679              | 100%                 | Személyi juttatások (K1)   | 28 590 000         | 28 667 000         | 28 590 000           | 28 667 000              | 27 361 370           | 95%            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson beltről (B16)              | 20 945 500         | 47 544 713           | 47 544 713              | 53%                  | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                               | 2 205 000          | 2 813 000          | 2 205 000            | 2 813 000               | 2 812 971            | 100%           |
| Közhatalmi bevételek (B3)   | 6 575 000          | 6 575 000            | 6 575 000               | 205%                 | Dologi kiadások (K3)   | 29 390 000         | 66 552 000         | 29 390 000           | 66 552 000              | 63 997 523           | 96%            |
| Működési bevételek (B4)   | 6 010 000          | 6 029 000            | 6 029 000               | 106%                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                              | 5 700 000          | 6 311 000          | 5 700 000            | 6 311 000               | 6 310 800            | 100%           |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                      | 1 500 000          | 1 500 000            | 1 500 000               | 100%                 | Elvonások és befizetések (K502)                                  | 0                  | 336 213            | 0                    | 336 213                 | 147 512              | 44%            |
| Működési célú hitelfelvétel (B811)  | 48 000 000         | 61 920 098           | 61 920 098              | 100%                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson beltről (K506)  | 0                  | 1 544 000          | 0                    | 1 544 000               | 1 542 773            | 100%           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                              | 0                  | 0                    | 0                       |                      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 2 000 000          | 2 010 000          | 2 000 000            | 2 010 000               | 2 010 000            | 100%           |
|   |                    |                      |                         |                      | Működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)              | 48 000 000         | 68 920 098         | 48 000 000           | 68 920 098              | 66 867 653           | 97%            |
|   |                    |                      |                         |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)    | 1 932 533          | 1 932 533          | 1 932 533            | 1 932 533               | 1 932 533            | 100%           |
|   |                    |                      |                         |                      | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása (K915) | 20 418 620         | 20 469 215         | 20 418 620           | 20 469 215              | 20 469 215           | 100%           |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>   | <b>131 343 835</b> | <b>184 926 490</b>   | <b>171 815 432</b>      | <b>93%</b>           | <b>Működési kiadások összesen:</b>                               | <b>138 236 153</b> | <b>199 555 059</b> | <b>138 236 153</b>   | <b>199 555 059</b>      | <b>193 452 350</b>   | <b>97%</b>     |
| <b>Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: -21 636 918</b>    |                    |                      |                         |                      |  |                    |                    |                      |                         |                      |                |
| <b>II. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>                               |                    |                      |                         |                      |  |                    |                    |                      |                         |                      |                |
| Felhalmozási célú támogatások államházt. beltről (B2)                       | 49 369 179         | 80 689 702           | 74 989 732              | 92,9%                | Beruházások (K6)   | 107 497 322        | 85 654 845         | 107 497 322          | 85 654 845              | 50 887 508           | 59%            |
| Felhalmozási bevételek (B5)   | 6 084 776          | 6 084 776            | 0                       | 0,0%                 | Felújítások (K7)   | 67 300 000         | 108 936 000        | 67 300 000           | 108 936 000             | 99 877 719           | 92%            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről (B73)             | 1 500 000          | 1 500 000            | 400 000                 | 26,7%                | Felhalmozási célú tartalékok (K513)                              | 0                  | 3 935 387          | 0                    | 3 935 387               | -                    | 0%             |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                   | 125 335 685        | 125 335 685          | 125 335 685             | 100,0%               | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                            |                    | 455 362            |                      | 455 362                 | 455 362              |                |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811)                                      | 0                  | 0                    | 0                       |                      |  |                    |                    |                      |                         |                      |                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                     | <b>182 289 640</b> | <b>213 610 163</b>   | <b>200 725 417</b>      | <b>94,0%</b>         | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                           | <b>174 797 322</b> | <b>198 981 594</b> | <b>174 797 322</b>   | <b>198 981 594</b>      | <b>151 220 589</b>   | <b>76%</b>     |
| <b>Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 49 504 828</b> |                    |                      |                         |                      |  |                    |                    |                      |                         |                      |                |
| <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>313 633 475</b> | <b>398 536 653</b>   | <b>372 540 849</b>      | <b>93,5%</b>         | <b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>313 033 475</b> | <b>398 536 653</b> | <b>313 033 475</b>   | <b>398 536 653</b>      | <b>344 672 939</b>   | <b>86%</b>     |