

9.1.1. melléklet a 2 / 2021 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	MAKKOSHOTYKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 694 613	14 951 662	82 646 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 944 836	81 455	17 026 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 736 370	1 196 250	18 932 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 213 407	7 393 545	38 606 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	374 100	2 174 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 734 648	5 734 648
1.6.	Elزامolasból származó bevételek		171 664	171 664
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 455 973	15 209 583	91 665 556
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	76 455 973	15 209 583	91 665 556
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 507 430	11 673 373	18 180 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 759 520	12 771 559	24 531 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		779 000	779 000
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	11 759 520	11 992 559	23 752 079
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	500 000		500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 310 000		4 310 000
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000		110 000
4.2.	Irányforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000		2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000		1 200 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 481 103	7 006 500	15 487 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 276 384		1 276 384
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 157 249	6 562 000	9 719 249
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000	350 000	3 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 347 470	94 500	1 441 970
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális 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.)	15 600	31 396	46 996
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 600	31 396	46 996
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	168 716 809	49 970 700	218 687 509
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			

Megnevezés	MAKKOSHOTYKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	138 261 356	23 951 824	162 213 180
1.1.	Személyi juttatások	72 156 599	4 167 668	76 324 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 844 849	1 227 606	9 072 455
1.3.	Dologi kiadások	47 463 204	17 825 061	65 288 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 376 985	-510 432	8 866 553
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 419 719	1 241 921	2 661 640
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		49 023	49 023
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	1 219 719	155 574	1 375 293
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	200 000	1 037 324	1 237 324
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 718 296	14 162 112	32 880 408
2.1.	Beruházások	10 455 712	2 726 514	13 182 226
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 262 584	11 229 557	19 492 141
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	584 780		584 780
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		206 041	206 041
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		206 041	206 041
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)	156 979 652	38 113 936	195 093 588
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. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.5.)	37 890 167	7 875 730	45 765 897
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 707 784		2 707 784
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	35 182 383	7 875 730	43 058 113
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	37 890 167	7 875 730	45 765 897
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 869 819	45 989 666	240 859 485

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) képviselőkkel	62	3	65
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	54	1	55

Megnevezés	MAKKOSHOTYKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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.)	26 153 010	-3 981 034	22 171 976
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 153 010	-3 981 034	22 171 976
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likvidált hitelek 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	26 153 010	-3 981 034	22 171 976
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 869 819	45 989 666	240 859 485