

Monok Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	191 335 675	194 955 880	194 955 880
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 901 333	19 677 911	19 677 911
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 208 100	28 143 980	28 143 980
4	támogatása	49 838 906	28 490 917	28 490 917
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		18 205 096	18 205 096
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 122 953	12 122 953
8	Elszámolásból származó bevételek		36 770	36 770
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	91 948 339	106 677 627	106 677 627
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	visszatérülése			
13	igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 387 336	88 278 253	88 278 253
15	14-ből EU-s támogatás	17 516 000		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+23)		27 758 822	27 758 822
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 499 999	22 499 999
18	megtérülések			
19	visszatérülése			
20	igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 258 823	5 258 823
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 671 959	27 212 546	20 524 973
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó		82 700	82 700
26	Iparüzési adó	7 040 392	21 440 401	15 864 476
27	Talajterhelési díj	3 081 380	2 870 323	2 870 323
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	150 187	1 127 806	209 553
30	Kommunális adó	1 400 000	1 691 316	1 497 921
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	18 659 793	31 234 725	22 548 332
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 777 781	2 444 144	2 436 979
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 138 085	13 903 244	10 516 800
34	Közvetített szolgáltatások értéke	345 706	4 039 525	653 931
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	3 971 007	4 414 551	4 280 499
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 427 214	5 840 790	4 148 692
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		44 000	44 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 218	5 218
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		543 253	462 213
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3 875 144	1 151 449	508 282
50	ÁH-n kívülről			
51	visszatér. ÁH-n kívülről			

52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 875 144	1 151 449	508 282
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		243 390	
55	ÁH-n kívülről			
56	visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		243 390	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 542 571	282 556 812	266 296 289
60	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	vállalkozástól			
63	körüljárható hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44 629 651	69 581 991	69 581 991
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 629 651	69 581 991	69 581 991
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 021 420	5 021 420
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 021 420	5 021 420
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	64+69+72+76+81+82)	44 629 651	74 603 411	74 603 411
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	270 172 222	357 160 223	340 899 700

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	202 011 021	283 973 934	207 452 037
2	Személyi juttatások	98 517 270	103 656 122	101 219 075
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 216 412	11 041 284	10 660 221
4	Dologi kiadások	77 717 402	147 636 327	77 669 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 689 195	5 292 770	5 207 645
6	Egyéb működési célú kiadások	12 870 742	16 347 431	12 695 419
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		854 509	854 509
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 870 742	15 100 864	11 646 020
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		392 058	194 890
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			

21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	63 354 157	68 379 245	44 329 022
23	Beruházások	5 386 000	10 428 022	9 941 843
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 386 000		
25	Felújítások	57 968 157	57 951 223	34 387 179
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 446 440		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	265 365 178	352 353 179	251 781 059
37	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (36+ ... +40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 807 044	4 807 044	4 807 044
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 807 044	4 807 044	4 807 044
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 807 044	4 807 044	4 807 044
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	270 172 222	357 160 223	256 588 103

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-39 822 607	-69 796 367	14 515 230
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	39 822 607	69 796 367	69 796 367