

## Markotabödöge Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

## BEVÉTELEK

## 1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>27 877 583</b>	<b>31 266 093</b>	<b>30 657 557</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>2 740 000</b>	<b>3 218 234</b>	<b>3 218 234</b>
2.1.	Helyi adók	2 700 000	3 116 255	3 116 255
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000	101 979	101 979
2.4.	Gépjárműadók			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 759 000</b>	<b>4 609 628</b>	<b>4 001 092</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	10 000
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	100 000	100 000	80 640
3.5.	Kiszámlázott AFA			
3.6.	Tulajdonosi bevételek	508 500	3 359 128	3 332 924
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	13
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 000 000	1 000 000	577 515
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>23 378 583</b>	<b>23 438 231</b>	<b>23 438 231</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 494 599	12 549 239	12 549 239
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	8 613 984	8 618 992	8 618 992
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>7 600 000</b>	<b>44 432 505</b>	<b>44 203 661</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 371 156</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 600 000	7 600 000	7 371 156
5.1.2.	Központi kezelési támogatások			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.1.4.	Egyéb működési célú tám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>		<b>36 832 505</b>	<b>36 832 505</b>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 625 484	5 625 484
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		31 207 021	31 207 021
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	400 000	400 000	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	150 000	150 000	
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>36 027 583</b>	<b>76 248 598</b>	<b>74 861 218</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>6 908 786</b>	<b>7 875 602</b>	<b>7 875 602</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>6 908 786</b>	<b>7 875 602</b>	<b>7 875 602</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 908 786	6 918 786	6 918 786
10.1.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		956 816	956 816
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>			
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>42 936 369</b>	<b>84 124 200</b>	<b>82 736 820</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>42 936 369</b>	<b>84 124 200</b>	<b>82 736 820</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>40 448 228</b>	<b>45 119 524</b>	<b>39 545 330</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 643 280	20 464 295	17 098 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 055 808	2 151 765	2 151 765
1.3.	Dologi kiadások	16 828 140	17 052 584	15 967 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 981 000	2 981 000	2 442 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 940 000	2 469 880	1 884 910
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		529 920	529 920
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	732 200
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	940 000	940 000	622 790
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 552 998</b>	<b>37 529 871</b>	<b>31 813 845</b>
2.1.	Beruházások		23 677 225	23 676 496
2.2.	Felújítások	1 552 998	13 172 018	8 137 349
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		680 628	
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		680 628	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>539 662</b>	
3.1.	Általános tartalék		539 662	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>42 001 226</b>	<b>83 189 057</b>	<b>71 359 175</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>935 143</b>	<b>935 143</b>	<b>935 143</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>935 143</i>	<i>935 143</i>	<i>935 143</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	935 143	935 143	935 143
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>42 936 369</b>	<b>84 124 200</b>	<b>72 294 318</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>42 936 369</b>	<b>84 124 200</b>	<b>72 294 318</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 973 643	-6 940 459	3 502 043
---	---	------------	------------	-----------