

Markotabödöge Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27 877 583	31 266 093
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	2 740 000	3 218 234
2.1.	Helyi adók	2 700 000	3 116 255
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000	101 979
2.4.	Gépjárműadók		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 759 000	4 609 628
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	100 000	100 000
3.5.	Kiszámlázott ÁFA		
3.6.	Tuklajdonosi bevételek	508 500	3 359 128
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 000 000	1 000 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	23 378 583	23 438 231
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 494 599	12 549 239
4.2.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 613 984	8 618 992
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	7 600 000	44 432 505
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	7 600 000	7 600 000
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 600 000	7 600 000
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		
5.1.4.	Egyéb működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szerveik		
5.1.5.	Működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szervei		
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		36 832 505
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
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		31 207 021
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	400 000	400 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	400 000	400 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	150 000	150 000
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
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	36 027 583	76 248 598
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	6 908 786	7 875 602
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	6 908 786	7 875 602
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 908 786	6 918 786
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		956 816
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.	Értékpapír értékesítése		
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)		
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	42 936 369	84 124 200
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	42 936 369	84 124 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 448 228	45 119 524
1.1.	Személyi juttatások	16 643 280	20 464 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 055 808	2 151 765
1.3.	Dologi kiadások	16 828 140	17 052 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 981 000	2 981 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 940 000	2 469 880
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		529 920
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	940 000	940 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 552 998	37 529 871
2.1.	Beruházások		23 677 225
2.2.	Felújítások	1 552 998	13 172 018
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		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		539 662
3.1.	Általános tartalék		539 662
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	42 001 226	83 189 057
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	935 143	935 143
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</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.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	935 143	935 143
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		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	42 936 369	84 124 200
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	42 936 369	84 124 200

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
---	---	------------	------------