

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. melléklet az S/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %-ban
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 079 101	19 767 616	19 267 616	100	Személyi juttatások	6 541 148	7 826 091	7 826 091
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000	381 825	348 619	51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 865	1 210 008	1 216 518
3.	Közhatalmi bevételek	2 405 000	2 405 000	2 489 625	104	Dologi kiadások	6 505 200	7 806 200	6 865 151
4.	Működési bevételek			69 569		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 200	3 100 000	2 977 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	625 288	792 288	345 288
6.	4.-ből EU-s támogatás					Államosított tartalék	6 612 426	3 896 129	
7.						Egyéb célterületek			
8.						Pályázati célterületek			
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+7+8+9+12)	21 834 101	22 554 441	22 675 439	108	Költségvetési kiadások összesen (1+6+7+12)	24 562 727	24 633 716	19 230 048
14.	Hány teljes finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	3 497 790	2 862 439	2 862 439	100	Értékpapír vásárlás, visszaváltás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 491 790	2 076 867	2 076 867	100	Likviditási célú hitelek felhasználása			
16.	Változatlan maradvány igénybevétele					Részesített célú hitelek felhasználása			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek felhasználása			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		785 572	785 572	100	Költséghozzájárulás			
19.	Hány teljes finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Forgalmi célú felvétel, kölcsön felvétel, értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele					Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevétel					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	763 164	763 164	763 164
22.	Működési célú finanszírozásnak bevétel (14.+...+21.)	3 491 790	2 862 439	2 862 439	100	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)	763 164	763 164	763 164
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	25 325 891	25 416 880	25 537 878	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	25 325 891	25 416 880	19 993 212
24.	Költségvetési hiány:	2 728 626	2 099 275	-	-	Költségvetési föbblet:	-	-	3 445 391
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	-	-	5 544 666

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. melléklet az S/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés % -ban	Teljesítés	Teljesítés % -ban
		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -ban	Megnevezés	2020. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	60 734 600	60 725 874	100	Beruházások	5 013 119	4 513 119	4 513 119	100
1.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	6 234 900	19 389 411	18 877 644	97
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értéke					2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.						Egyéb felhalmozási kiadások				
6.						Polgári juttatások				
7.						Egyéb céljainak				
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+...+11.)	4 000 000	60 734 600	60 725 874	100	Költségvetési kiadások összesen (7.+8.+9.+5.+...+11.)	9 234 119	67 400 221	23 390 763	35
13.	Hálapénzes felhalmozási bevételek (14.+...+18)	5 234 119	6 665 621	6 665 621	100	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Közhatalmi szervezetek által nyújtott kölcsönök értéke	5 234 119	6 665 621	6 665 621	100	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási tevékenység nettó bevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevételek visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Községi közszolgáltatások				
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei					Belföldi célú bevételek, hatáskörrel ellátott feladatok értéke				
19.	Hálapénzes felhalmozási bevételek (20.+...+24.)					Bevételek elhárítása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Finanszírozás hiányának fedezése				
21.	Ekkvivalens célú hitelek, kölcsönök felvétele					Finanszírozás hiányának fedezése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Finanszírozás hiányának fedezése				
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 234 119	6 665 621	6 665 621	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 234 119	67 400 221	23 390 763	35
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	9 234 119	67 400 221	67 392 495	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	9 234 119	67 400 221	37 336 111	40
27.	Költségvetési hiány:	5 234 119	6 665 621	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	44 001 732	65
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	44 001 732	65
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 560 010	92 817 101	92 930 373	100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 560 010	92 817 101	43 383 975	47