

**Madocsa Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		208 094	213 596	237 169	111,0
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	160 375	165 677	171 652	103,6
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	131 354	136 656	136 656	100,0
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	33 466	33 643	33 643	100,0
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	47 539	50 849	50 849	100,0
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	18 587	20 866	20 866	100,0
1.1.3.2	Telep.önk.gyermekékeztetési feladatok támogatása	B1132	16 621	16 645	16 645	100,0
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	4 141	4 209	4 209	100,0
1.1.5	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116	11 000	7 885	7 885	100,0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek			2 559	2 559	100,0
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	29 021	29 021	34 996	120,6
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	21 500	21 500	23 060	107,3
1.2.2	Eikülonított állami pénzalap	B16/5	5 000	5 000	7 034	140,7
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521	2 521	2 521	100,0
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/			2 381	
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	24 800	24 800	39 946	161,1
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	8 600	8 600	9 048	105,2
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	16 000	16 000	30 365	189,8
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	16 000	16 000	30 365	189,8
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	200	200	533	266,5
I.3	Működési bevételek	B4	22 919	22 919	25 521	111,4
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	60	60	180	300,0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 920	4 920	5 945	120,8
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000	4 000	4 687	117,2
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	9 270	9 270	7 971	86,0
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	3 000	3 000	3 849	128,3
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 239	1 239	1 810	146,1
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	430	430	1 079	250,9
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6		200	50	25,0
II.	Felhalmozási bevételek		52 616	110 452	155 073	140,4
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	40 360	98 196	155 073	157,9
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalmozási c.átvett peszk.ÁH kívülről	B7	12 256	12 256		0,0
	Költségvetési bevételek	B1-7	260 710	324 048	392 242	121,0
III.	Finanszírozási bevételek	B8	145 386	175 305	175 305	100,0
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	145 386	170 173	170 173	100,0
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		5 132	5 132	100,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	406 096	499 353	567 547	113,7

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		145 634	189 542	147 139	77,6
I.1	Személyi juttatások	K1	59 135	56 843	55 221	97,1
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 932	8 075	7 601	94,1
I.3	Dologi kiadások	K3	53 701	82 145	76 474	93,1
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000	4 000	1 456	36,4
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 866	38 479	6 387	16,6
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502		2 485	2 485	100,0
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	1 300	1 740	1 390	79,9
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	K508		200	200	100,0
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	K512	8 600	2 600	2 312	88,9
5.5	Tartalékok	K513	9 966	31 454		0,0
II.	Felhalmozási kiadások		174 115	222 391	173 175	77,9
II.1	Beruházások	K6	113 145	101 236	96 506	95,3
II.2	Felújítások	K7	60 720	120 902	76 446	63,2
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	250	253	223	88,1
	Költségvetési kiadások		319 749	411 933	320 314	77,8
III.	Finanszírozási kiadások	K9	86 347	87 420	87 371	99,9
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	86 347	87 420	87 371	99,9
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 814	4 949	4 949	100,0
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	81 533	82 471	82 422	99,9
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		406 096	499 353	407 685	81,6