

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2021. ÉV

adatok Ft-ban

1. melléklet a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Markaz Községi Önkormányzat (összevont)					
		Eredeti	Módosított	Előirány- zatokra vonatközo Követelések / Kötelezettség	Teljesítés	Teljesítés- Köt.váll/köv etelés	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
		előirányzat					
1	Személyi juttatások	136 718 000	138 241 242	112 606 627	112 596 627	-10 000	81,4%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	20 558 000	20 499 682	16 630 085	16 630 085	0	81,1%
3	Dologi kiadások	92 311 882	119 432 403	69 772 704	67 188 857	-2 583 847	56,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 219 000	7 919 694	7 917 990	7 917 990	0	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	62 755 753	79 263 990	60 832 869	56 004 002	-4 828 867	70,7%
6	Működési kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0,0%
7	Beruházások	34 144 303	274 145 716	84 946 011	84 946 011	0	31,0%
8	- ebből: részesedésszerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0,0%
9	Felújítások	139 716 697	139 716 697	114 833 053	107 172 786	-7 660 267	76,7%
10	Felhalmozási kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0,0%
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,0%
12		0	0	0	0	0	0,0%
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	490 423 635	781 219 424	467 539 339	452 456 358	-15 082 981	57,9%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0,0%
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,0%
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	5 265 185	5 265 185	5 265 185	0	0,0%
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0,0%
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	101 260 518	114 780 323	100 624 908	100 624 908	0	87,7%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0,0%
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0,0%
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0,0%
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	101 260 518	120 045 508	105 890 093	105 890 093	0	0,0%
23	Kiadások összesen (13+22)	591 684 153	901 264 932	573 429 432	558 346 451	-15 082 981	62,0%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	185 769 156	211 441 775	186 103 849	186 805 631	701 782	88,3%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	271 103 854	267 170 463	267 170 463	0	98,5%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0,0%
28	Közhatalmi bevételek	80 200 000	100 001 575	108 279 852	102 747 294	-5 532 558	102,7%
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0,0%
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0,0%
31	Működési bevételek	14 558 000	15 774 000	21 865 427	12 824 556	-9 040 871	81,3%
32	Felhalmozási bevételek	4 096 000	4 096 000	7 924 254	7 924 254	0	193,5%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0,0%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	1 131 000	1 131 000	0	0	0	0,0%
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0,0%
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	750 000	750 000	2 271 187	1 097 387	-1 173 800	146,3%
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,0%
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	286 504 156	604 298 204	593 615 032	578 569 585	-15 045 447	95,7%
39	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0,0%
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0,0%
41	Maradvány igénybevétele	203 919 479	176 594 759	176 594 759	176 594 759	0	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	5 591 646	5 591 646	5 591 646	0	100,0%
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0,0%
44	Központi, irányítószervi támogatás	101 260 518	114 780 323	100 624 908	100 624 908	0	87,7%
45	Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0,0%
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0,0%
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0,0%
48		0	0	0	0	0	0,0%
49	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	305 179 997	296 966 728	282 811 313	282 811 313	0	0,0%
50	Bevételek összesen (38+49)	591 684 153	901 264 932	876 426 345	861 380 898	-15 045 447	95,6%