

Markaz Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

1 oldal

Ssz.	Megnevezés	2020. évi telj. Ft	2021. év adatai Ft-ban			
			Eredeti ei.	Mód. ei	Telj.	%
1	2	3	4	5	6	7
KOMMUNÁLIS FELADATOK						
1.	Új, autópálya építése 045120				0	
	dologi kiadások	179 900	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
	felújítási kiadások	0			0	
	beruházási kiadások	0			0	0,0%
	Összesen	179 900	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
2.	Köztisztaság 064010					
	dologi kiadások	8 622 440	9 525 000	9 525 000	6 529 135	90,5%
	Összesen	8 622 440	9 525 000	9 525 000	6 529 135	68,5%
3.	Város- és községgazdálkodás m.s.n. szolgálat 066020					
	személyi juttatások	10 383 224	9 922 000	9 922 000	11 920 412	104,8%
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	1 846 819	1 508 000	1 508 000	1 752 900	122,5%
	dologi kiadások	9 045 395	14 614 000	14 614 000	13 244 342	61,9%
	Egyéb működési célú kiadások	0			3 114 627	
	felújítási kiadások	0				
	beruházási kiadások	500 000	0	114 700	2 050 699	435,9%
	Összesen	21 775 438	26 044 000	26 158 700	32 082 950	122,6%
4.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás 041233					
	személyi juttatások	1 904 056	865 000	865 000	513 864	220,1%
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	169 921	135 000	135 000	39 824	125,9%
	dologi kiadások	24 812				0,0%
	Összesen	2 098 789	1 000 000	1 000 000	553 688	55,4%
5.	Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok 053010					
	személyi juttatások	0				
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	0				
	dologi kiadások	427 600				
	beruházások	0	0	0	33 384 912	
	felújítás	0	124 877 000	124 877 000	74 464 302	0,0%
	Összesen	427 600	124 877 000	124 877 000	107 849 214	86,4%
6.	Településfejlesztési projektek és támogatások 062020					
	személyi juttatások	2 127 255				
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	316 329				
	dologi kiadások	4 433 522	7 024 000	7 024 000	1 160 844	63,1%
	beruházások	0	32 159 303	32 044 603	44 444 014	0,0%
	felújítás	68 486 381	11 479 697	11 479 697	32 419 734	508,6%
	Összesen	75 363 487	50 663 000	50 548 300	78 024 592	154,4%
IGAZGATÁSI FELADATOK						
1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130					
	személyi juttatások	8 175 685	10 354 000	11 345 161	9 523 581	72,0%
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	1 204 031	1 604 000	1 752 674	1 261 289	68,7%
	dologi kiadások	14 868 399	15 263 444	15 263 444	19 095 317	97,4%
	Beruházás	214 151	1 000 000	4 630 320	4 566 521	4,4%
	Elozo évi átlami előleg visszafizetése	0				
	Egyéb működési célú kiadások	73 000	5 000 000	8 114 628		0,9%
	Betételeköltség miatti kifizetés	0				0,0%
	Felújítások	2 582 333	3 346 000	3 346 000	288 750	77,2%
	Összesen:	27 117 699	36 567 444	44 652 227	34 735 458	77,8%
2.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010					
	dologi kiadások	0	0	451 308	1 290	0,0%
	beruházási, felújítási kiadások	0	0			0,0%
	Elozo évi elszámolásból származó kiadások	2 845 003	0			
	Elozo évi átlami előleg visszafizetése	3 622 165	0			
	Finanszírozási kiadások	0	0		5 265 185	0,0%
	Összesen:	6 467 168	0	451 308	5 266 475	116,9%
HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK						
1.	Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás 081071					
	személyi juttatások	0				
	munkaadókat terhelő járulékok	0				
	dologi kiadások	1 234 107	1 340 000	1 340 000	99 025	0,0%
	beruházási, felújítási kiadások	79 980				
	Összesen	1 314 087	1 340 000	1 340 000	99 025	0,0%
2.	Család- és névelői nevelési feladatok 074031					
	személyi juttatások	6 961 938	4 693 000	4 693 000	4 853 438	148,3%
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	1 174 577	733 000	733 000	750 886	160,2%
	dologi kiadások	697 947	759 000	759 000	339 564	92,0%
	beruházási kiadások	5 900			14 350	
	működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 134 700	4 491 000	4 491 000		92,1%
	Összesen	12 975 062	10 676 000	10 676 000	5 958 638	55,8%
1.	Házi segítségnyújtás 107052					
	személyi juttatások	1 611 774				
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	501 831				
	dologi kiadások	337 244				
	beruházási, felújítási kiadások	0				
	Összesen	2 450 849	0	0	0	0,0%
2.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 081030					
	dologi kiadás	1 872				0,0%
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	2 000 000	2 000 000		0,0%
	Összesen	1 872	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
3.	Civil szervezetek működési támogatása 084031					
	dologi kiadások	25 866				0,0%
	működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 650 435	3 800 000	3 800 000	4 731 289	43,4%
	Összesen	1 676 301	3 800 000	3 800 000	4 731 289	124,5%
4.	Felújító megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás 074040					
	személyi juttatások	454 370				
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	33 170				0,0%
	dologi kiadás	1 372 980			308 710	0,0%
	Összesen	1 860 520	0	0	308 710	0,0%
5.	Háziorvosi alapellátás 072111					
	személyi juttatások	0				0,0%
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	0				0,0%
	dologi kiadások	1 331 326	1 425 000	1 425 000	279 212	93,4%
	működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0				0,0%
	beruházási kiadások	0				0,0%
	Összesen	1 331 326	1 425 000	1 425 000	279 212	19,6%
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
	személyi juttatások	0				0,0%
	munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj. adó	0				0,0%
	dologi kiadások	0				0,0%
	beruházási kiadások	0	0	325 369 408		
	Egyéb működési célú kiadások	6 518 072	2 280 000	-25 028 010	44 499 346	-26,0%
	Finanszírozási kiadások	83 523 584	148 445 271	148 445 271	100 624 008	63,0%
	Összesen	100 041 656	150 725 271	148 786 669	145 124 254	32,3%
LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK						
1	Televízió-műsor szolg. és támogatása 063050	44 323				0,0%
2	Fogorvosi alapellátás 072311	383 751	0	0	3 707 206	0,0%
3	Központi költségvetési befizetések 018020	138 734	9 914 438	9 914 438	9 914 438	0,0%
4	Közművelődés-községi és társ. részvétel fejt. 082091	677 852	0	0	213 930	0,0%
5	Könyvtári szolgáltatások 082044	57 135	0	0	88 900	0,0%
6	Gyermekketkezelés köznevelési mt. 096015	449 480	12 118 000	12 118 000	1 888 627	0,0%
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060 dologi kiadások, egyéb ellátási kiadásai	2 008				
	Összesen	4 789 338	2 219 000	2 219 000	10 077 890	215,8%
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN		270 246 775	444 894 153	751 491 642	447 433 631	59,5%

Markazi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

1. oldal

Ssz.	Megnevezés	2020. évi telj. Ft	2021. év adatai forintban			
			Eredeti ei.	Mód. ei	Telj.	%
1	2	3	4	5	6	7
IGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN						
1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130					
	személyi juttatások	59 971 787	73 360 000	73 360 000	53 387 897	81,75%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	9 841 029	10 672 000	10 672 000	7 708 992	92,21%
	dologi kiadások	3 579 551	5 717 000	5 717 000	3 046 436	62,61%
	intézményi beruházás	310 968	0	0	485 545	
	Összesen	73 703 335	89 749 000	89 749 000	64 628 870	72,0%
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
	személyi juttatások	0	0	73 710	0	0,00%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	0	0	0	0	0,00%
	dologi kiadások	0	0	0	0	0,00%
	intézményi beruházás	0	0	0	0	0,00%
	Összesen	0	0	73 710	0	0,00%
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI FELADATOK MINDÖSSZESEN		73 703 335	89 749 000	89 822 710	64 628 870	72%

Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény 2021. évi kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

1. oldal

Ssz.	Megnevezés	2020. évi telj. Ft	2021. év adatai forintban			
			Eredeti ei.	Mód. ei	Telj.	%
1	2	3	4	5	6	7
NEVELÉSI FELADATOK						
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai kiadásai 091110					
	személyi juttatások	22 050 650	22 022 000	22 022 000	17 746 049	100,1%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	3 571 622	3 458 000	3 458 000	2 836 959	103,3%
	dologi kiadások	418 975	2 461 000	2 461 000	319 000	17,0%
	beruházási kiadások	0	0	0	0	0,0%
	Összesen	26 041 247	27 941 000	27 941 000	20 902 008	74,8%
2.	Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai 091140					
	személyi juttatások	454 364	0	0	2 962 612	0,0%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	32 504	0	0	451 343	0,0%
	dologi kiadások	2 458 098	2 803 000	2 803 000	2 148 511	87,7%
	beruházási kiadások	0	985 000	985 000	0	0,0%
	felújítások	0	14 000	14 000	0	0,0%
	Összesen	2 944 966	3 802 000	3 802 000	5 562 466	146,3%
3.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (vendég étkezés) 049010					
	személyi juttatások	9 086 542	0	0	0	0,0%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	1 628 650	0	0	0	0,0%
	dologi kiadások	25 627 145	0	0	578 299	0,0%
	Összesen	36 342 337	0	0	578 299	0,0%
4.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
	személyi juttatások	5 249 002	3 036 000	3 036 000	425 010	172,9%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	906 706	468 000	468 000	72 398	193,7%
	dologi kiadások	8 420 786	0	2 741 000	3 956 267	307,2%
	beruházási kiadások	0	0	0	0	0,0%
	Összesen	14 576 494	3 504 000	6 245 000	4 453 675	71,3%
5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézetben 096025					
	személyi juttatások	2 772 531	1 394 000	1 394 000	1 280 104	198,9%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	438 686	216 000	216 000	219 373	203,1%
	dologi kiadások	1 707 993	0	0	0	0,0%
	beruházási kiadások	0	0	0	0	0,0%
	Összesen	4 919 210	1 610 000	1 610 000	1 499 477	93,1%
6.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
	személyi juttatások	133 625	80 000	80 000	0	167,0%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	23 951	14 000	14 000	0	171,1%
	dologi kiadások	374 997	0	0	0	0,0%
	Összesen	532 573	94 000	94 000	0	0,0%
7.	Szociális étkeztetés 107051					
	személyi juttatások	1 465 246	226 000	226 000	0	648,3%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	260 165	35 000	35 000	0	743,3%
	dologi kiadások	2 429 963	0	0	0	0,0%
	Összesen	4 155 374	261 000	261 000	0	0,0%
8.	Családi napközi 104030					
	személyi juttatások	5 852 730	6 094 000	6 094 000	5 636 660	96,0%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	1 015 252	984 000	984 000	874 140	103,2%
	dologi kiadások	374 997	511 000	511 000	103 200	73,4%
	Összesen	7 242 979	7 589 000	7 589 000	6 614 000	87,2%
9.	Támogatási célú finsz.műveletek 018030					
	személyi juttatások	0	0	110 645	0	0,0%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	0	0	0	0	0,0%
	dologi kiadások	0	0	0	0	0,0%
	Összesen	0	0	110 645	0	0,0%
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése 074040					
	dologi kiadások	1 785 546	0	0	0	0,0%
	Összesen	1 785 546	0	0	0	0,0%
MTKI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		96 755 180	44 801 000	47 652 645	39 609 925	83,1%

Markazi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2021. évi kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

1. oldal

Ssz.	Megnevezés	2020. évi telj. Ft	2021. év adatai forintban			
			Eredeti ei.	Mód. ei	Telj.	%
1	2	3	4	5	6	7
KULTURÁLIS FELADATOK						
1.	Könyvtári állomány gyarapítása 082042					
	dologi kiadások	275 850	480 000	480 000	552 078	57,5%
	beruházási kiadások	0	0	0	0	
	Összesen	275 850	480 000	480 000	552 078	115,0%
2.	Könyvtári szolgáltatások 082044					
	személyi juttatások	2 694 825	3 872 000	3 872 000	3 787 000	69,6%
	munkaadókat terhelő járulékok	660 460	607 000	607 000	583 861	108,8%
	dologi kiadások	545 557	715 000	715 000	159 768	76,3%
	beruházási kiadások	0			0	
	Összesen	3 900 842	5 194 000	5 194 000	4 530 629	87,2%
3.	Közművelődési tevékenység 082091					
	dologi kiadások	2 188 477			891 187	
	beruházási kiadások	0	5 260 000	5 317 935	0	0,0%
	Összesen	2 188 477	5 260 000	5 317 935	891 187	16,8%
4.	Televízió-műsor szolgáltatása 083050					
	személyi juttatások	983 760	800 000	800 000	560 000	123,0%
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	120 240	124 000	124 000	78 120	97,0%
	dologi kiadások	251 578	382 000	382 000	60 350	65,9%
	beruházási kiadások	15 000			0	
	Összesen	1 370 578	1 306 000	1 306 000	698 470	53,5%
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
	dologi kiadások		0	0	1 661	
	Összesen				1 661	
MKKI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		7 735 747	12 240 000	12 297 935	6 674 025	54,3%

**MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2021. ÉVI BEVÉTELEI**

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	2021. évi			
		Eredeti ei.	Mód. ei	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
IGAZGATÁSI FELADATOK					
1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	10 338 000	10 338 000	12 679 240	122,6%
2	Közművelődés társ. részvétel fejl. 082091	0	0	2	
3	Előző évi maradvány igénybevétele 018030	200 963 520	173 396 510	173 396 510	100,0%
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 591 646	5 591 646	100,0%
KOMMUNÁLIS FELADATOK					
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		312 477 580	249 087 816	79,7%
6	Város- és községgazdálkodás m.s.n. szolgált. 066020	2 921 000	2 921 000	9 890 856	338,6%
7	Önkormányzati állami támogatás 018010	131 629 633	153 316 552	153 316 552	100,0%
8	Önkormányzati adó bevételek 900020	80 200 000	80 200 000	102 747 294	128,1%
9	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 053010	0	0	32 056 232	
HUMAN KOZSZOLGALTATASOK					
10	Üdülöhelyi szálláshely-szolgáltatás 081071	851 000	851 000	960 500	0,0%
11	Család- és névelési egészségügyi gondozás 074031	10 676 000	10 676 000	10 171 300	95,3%
12	Háziorvosi alapellátás 072111	800 000	800 000	1 168 778	146,1%
LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK					
13	Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030	750 000	750 000	389 900	52%
14	Egyes szociális pénzbeli támogatások 107060	0	0	192 450	
15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5 765 000	5 765 000	3 575 660	62%
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-15.sor)		444 894 153	751 491 642	749 633 090	100%
Markazi Közös Önkormányzati Hivatal					
16	Önkorm. Igazgatási Tev. 011130	39 755 523	28 976 718	4 332 260	15,0%
17	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	47 358 750	58 137 555	58 137 555	100,0%
18	Előző évi maradvány igénybevétele 018030	2 634 727	2 708 437	2 708 437	100,0%
KÖZÖS ÖNKORM. HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-18.sor)		89 749 000	89 822 710	65 178 252	72,6%
MTKI					
19	Gyermekétkeztetés 096015	0		104 965	
20	Munkahelyi étkeztetés 096025	1 568 000	1 568 000	363 513	
21	Családi napközi 104030	350 000	350 000	235 200	67,2%
22	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	42 561 768	45 302 768	35 957 675	79,37%
23	Óvodai nevelés, ellátás működései feladatok 091140	0	0	86 147	
24	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110	0	0	0	
25	Szociális étkeztetés 107051			1 048 800	
26	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010			1 592 650	
27	Előző évi maradvány igénybevétele 018030	321 232	431 877	431 877	100,00%
MTKI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19-27.sor):		44 801 000	47 652 645	39 820 827	83,56%
MKKI					
28	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	11 340 000	11 340 000	6 529 678	57,6%
29	Televízió-műsor szolg. és támogatása 083050	0	0	0	
30	Közművelődési tevékenység 082091	900 000	900 000	142 000	15,8%
31	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	0	0	2	
32	Könyvtári szolgáltatások 082044	0	0	19 114	
33	Előző évi maradvány igénybevétele 018030		57 935	57 935	
MKKI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28-33.sor):		12 240 000	12 297 935	6 748 729	54,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-33. sor):		591 684 153	901 264 932	861 380 898	95,6%
Intézményfenntartói támogatás bevétele intézménynél		101 260 518	114 780 323	100 624 908	87,7%
Bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül:		490 423 635	786 484 609	760 755 990	96,7%