KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2021. ÉV

adatok Ft-ben

Sor-szám	Megnevezés	Markaz Községi Önkormányzat					Markazi Közös Önkormányzati Hivatal					Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény					Markazi Könyvtár és Közművelődési Intézmény					Önkormányzat összesen				
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Követelések / Kötelezettségvállalások	Teljesítés	Teljesítés / módosított előirányzat (%)	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Követelések / Kötelezettségvállalások	Teljesítés	Teljesítés / módosított előirányzat (%)	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Követelések / Kötelezettségvállalások	Teljesítés	Teljesítés/módosított előirányzat (%)	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Követelések / Kötelezettségvállalások	Teljesítés	Teljesítés / módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Követelések / Kötelezettségvállalások	Teljesítés	Teljesítés / módosított előirányzat (%)
		Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat				
1	Személyi juttatások	25 834 000	27 172 887	26 821 295	26 811 295	98,67%	73 360 000	73 433 710	53 387 897	53 387 897	72,70%	32 852 000	32 962 645	28 050 435	28 050 435	85,10%	4 672 000	4 672 000	4 347 000	4 347 000	93,04%	136 718 000	138 241 242	112 606 627	112 596 627	81,45%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	3 980 000	3 921 682	3 804 899	3 804 899	97,02%	10 672 000	10 672 000	7 708 992	7 708 992	72,24%	5 175 000	5 175 000	4 454 213	4 454 213	86,07%	731 000	731 000	661 981	661 981	90,56%	20 558 000	20 499 682	16 630 085	16 630 085	81,12%
3	Dologi kiadások	73 982 882	98 790 013	57 534 881	55 372 100	56,05%	5 717 000	5 231 455	3 085 800	3 046 436	58,23%	5 775 000	8 516 000	7 432 312	7 105 277	83,43%	6 837 000	6 894 935	1 719 711	1 665 044	24,15%	92 311 882	119 432 403	69 772 704	67 188 857	56,26%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 219 000	7 919 694	7 917 990	7 917 990	99,98%																2 219 000	7 919 694	7 917 990	7 917 990	99,98%
5	Egyéb működési célú kiadások	62 755 753	79 263 990	60 832 869	56 004 002	70,66%																62 755 753	79 263 990	60 832 869	56 004 002	70,66%
6	Működési kiadások-áfa																					0	0	0	0	
7	Beruházások	26 109 688	214 590 702	72 196 328	72 196 328	33,64%	0	485 545	485 545	485 545	100,00%	850 000	850 000	0	0	0,00%						26 959 688	215 926 247	72 681 873	72 681 873	33,66%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés																					0	0	0	0	
9	Felújítások	110 001 714	110 001 714	90 770 249	84 738 543	77,03%						10 000	0	0	0							110 011 714	110 001 714	90 770 249	84 738 543	77,03%
10	Felhalmozási kiadások-áfa	36 750 598	87 785 452	36 326 942	34 698 381							139 000	149 000									36 889 598	87 934 452	36 326 942	34 698 381	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0,00%																2 000 000	2 000 000	0	0	0,00%
12																						0	0	0	0	
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	343 633 635	631 446 134	356 205 453	341 543 538	54,09%	89 749 000	89 822 710	64 668 234	64 628 870	71,95%	44 801 000	47 652 645	39 936 960	39 609 925	83,12%	12 240 000	12 297 935	6 728 692	6 674 025	54,27%	490 423 635	781 219 424	467 539 339	452 456 358	57,92%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés																					0	0	0	0	0,00%
15	Értékpapírok kiadásai																					0	0	0	0	0,00%
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	5 265 185	5 265 185	5 265 185	100,00%																0	5 265 185	5 265 185	5 265 185	0,00%
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése																					0	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	101 260 518	114 780 323	100 624 908	100 624 908	87,67%																101 260 518	114 780 323	100 624 908	100 624 908	87,67%
19	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																					0	0	0	0	0,00%
20	Pénzügyi lízing kiadásai																					0	0	0	0	0,00%
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai																					0	0	0	0	0,00%
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)	101 260 518	120 045 508	105 890 093	105 890 093	187,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 260 518	120 045 508	105 890 093	105 890 093	88,21%
23	**Kiadások összesen (13+22)**	**444 894 153**	**751 491 642**	**462 095 546**	**447 433 631**	**59,54%**	**89 749 000**	**89 822 710**	**64 668 234**	**64 628 870**	**71,95%**	**44 801 000**	**47 652 645**	**39 936 960**	**39 609 925**	**83,12%**	**12 240 000**	**12 297 935**	**6 728 692**	**6 674 025**	**54,27%**	**591 684 153**	**901 264 932**	**573 429 432**	**558 346 451**	**61,95%**
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	144 095 633	180 547 057	181 392 514	179 057 096	99,17%	39 755 523	28 976 718	4 317 260	4 317 260	14,90%					179%						185 769 156	209 523 775	185 709 774	183 374 356	87,52%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása				153 316 552																	0	0	0	153 316 552	
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	271 103 854	267 170 463	267 170 463	98,55%																0	271 103 854	267 170 463	267 170 463	98,55%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása				267 170 463																	0	0	0	267 170 463	
28	Közhatalmi bevételek	80 200 000	100 001 575	108 279 852	102 747 294	102,75%																80 200 000	100 001 575	108 279 852	102 747 294	102,75%
29	- ebből: helyi adók				102 747 294																	0	0	0	102 747 294	
30	- ebből: pénzbírságok																					0	0	0	0	
31	Működési bevételek	13 658 000	14 874 000	21 689 311	12 648 440	85,04%			15 000	15 000		1 918 000	1 918 000	3 494 075	3 431 275		900 000	900 000	161 116	161 116	17,90%	16 476 000	17 692 000	25 359 502	16 255 831	91,88%
32	Felhalmozási bevételek	4 096 000	4 096 000	7 924 254	7 924 254	193,46%																4 096 000	4 096 000	7 924 254	7 924 254	193,46%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele				7 924 254																	0	0	0	7 924 254	
34	Működési célú átvett pénzeszköz	1 131 000	1 131 000	0	0	0,00%																1 131 000	1 131 000	0	0	0,00%
35	-ebből: államháztartáson kívülі szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek																					0	0	0	0	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	750 000	750 000	2 271 187	1 097 387	146,32%																750 000	750 000	2 271 187	1 097 387	146,32%
37	-ebből: államháztartáson kívülі szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek																					0	0	0	0	
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	243 930 633	572 503 486	588 727 581	570 644 934	99,68%	39 755 523	28 976 718	4 332 260	4 332 260	14,95%	1 918 000	1 918 000	3 494 075	3 431 275	178,90%	900 000	900 000	161 116	161 116	17,90%	288 422 156	604 298 204	596 715 032	578 569 585	95,74%
39	Hitel, kölcsönfelvétel																					0	0	0	0	
40	Értékpapírok bevételei																					0	0	0	0	
41	Maradvány igénybevétele	200 963 520	173 396 510	173 396 510	173 396 510	100,00%	2 634 727	2 708 437	2 708 437	2 708 437	100,00%	321 232	431 877	431 877	431 877	100%	0	57 935	57 935	57 935	100,00%	203 919 479	176 594 759	176 594 759	176 594 759	100,00%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	5 591 646	5 591 646	5 591 646	100,00%																0	5 591 646	5 591 646	5 591 646	100,00%
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése																					0	0	0	0	
44	Központi, irányítószervi támogatás						47 358 750	58 137 555	58 137 555	58 137 555	100,00%	42 561 768	45 302 768	35 957 675	35 957 675	79%	11 340 000	11 340 000	6 529 678	6 529 678	57,58%	101 260 518	114 780 323	100 624 908	100 624 908	87,67%
45	Betétek megszüntetése																					0	0	0	0	
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																					0	0	0	0	
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei																					0	0	0	0	
48	Egyéb bevétel																					0	0	0	0	
49	Finanszírozási bevételek összesen (39+…+48)	200 963 520	178 988 156	178 988 156	178 988 156	100,00%	49 993 477	60 845 992	60 845 992	60 845 992	100,00%	42 883 000	45 734 645	36 389 552	36 389 552	80%	11 340 000	11 397 935	6 587 613	6 587 613	57,80%	305 179 997	296 966 728	282 811 313	282 811 313	95,23%
50	**Bevételek összesen (38+49)**	**444 894 153**	**751 491 642**	**767 715 737**	**749 633 090**	**99,75%**	**89 749 000**	**89 822 710**	**65 178 252**	**65 178 252**	**72,56%**	**44 801 000**	**47 652 645**	**39 883 627**	**39 820 827**	**83,56%**	**12 240 000**	**12 297 935**	**6 748 729**	**6 748 729**	**54,88%**	**593 602 153**	**901 264 932**	**879 526 345**	**861 380 898**	**95,57%**