

1. Medina Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 333 065	79 015 872
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 713 087	20 887 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 912 050	19 311 050
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 437 928	29 691 912
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 046 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 809 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 632 512	15 198 013
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 632 512	15 198 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 000 000	63 790 542
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 996 920
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 000 000	46 793 622
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 800 000	14 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 500 000	13 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	11 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 924 224	5 559 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	760 000	760 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 211 043	2 711 043
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	802 181	937 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 141 000	1 141 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 299 913
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 299 913
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	102 689 801	184 663 564
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 534 629	34 937 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 534 629	34 937 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 918 215
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 918 215
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 534 629	37 855 628
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	131 224 430	222 519 192

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	117 125 137	156 665 307
1.1.	Személyi juttatások	38 094 028	45 868 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 552	6 043 295
1.3.	Dologi kiadások	44 755 986	49 174 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	470 000	663 268

1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 644 166	13 134 175
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		9
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 144 166	12 444 166
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	690 000
1.18.	Tartalékok	16 618 405	41 781 548
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 618 405	41 781 548
1.20.	- Céltartalék		1 981 289
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 245 971	63 000 563
2.1.	Beruházások	2 445 971	28 420 232
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	8 800 000	34 580 331
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 800 000	8 827 280
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 371 108	219 665 870
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 853 322	2 853 322
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 853 322	2 853 322
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 853 322	2 853 322
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 224 430	222 519 192

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 681 307	-35 002 306
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 681 307	35 002 306

2. Medina Község Önkormányzat 2021. éviköltségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 333 065	79 015 872
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 713 087	20 887 210
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 912 050	19 311 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 437 928	29 691 912
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 046 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 809 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 632 512	15 198 013
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 632 512	15 198 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 000 000	63 790 542
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 996 920
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 000 000	46 793 622
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 800 000	14 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 500 000	13 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	11 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 924 224	5 559 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	760 000	760 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 211 043	2 711 043
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	802 181	937 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		

5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 141 000	1 141 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 299 913
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 299 913
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	102 689 801	184 663 564
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 534 629	34 937 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 534 629	34 937 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 918 215
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 918 215
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 534 629	37 855 628
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	131 224 430	222 519 192

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	117 125 137	156 665 307
1.1.	Személyi juttatások	38 094 028	45 868 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 552	6 043 295
1.3.	Dologi kiadások	44 755 986	49 174 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	470 000	663 268
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 644 166	13 134 175
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		9
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 144 166	12 444 166
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	690 000
1.18.	Tartalékok	16 618 405	41 781 548
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	16 618 405	41 781 548
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 245 971	63 000 563
2.1.	Beruházások	2 445 971	28 420 232
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	8 800 000	34 580 331
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 800 000	8 827 280
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 371 108	219 665 870
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 853 322	2 853 322
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 853 322	2 853 322

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 853 322	2 853 322
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 224 430	222 519 192

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 681 307	-35 002 306
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 681 307	35 002 306

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2021. évi módosított előirányzat	Kiadások		2021. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	C		Megnevezés	D	
A	B		C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		79 015 872	Személyi juttatások	45 868 865	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 198 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 043 295	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	49 174 156	
4.	Közhatalmi bevételek		14 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	663 268	
5.	Működési bevételek		5 559 224	Egyéb működési célú kiadások	13 134 175	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	41 781 548	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		114 573 109	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	156 665 307	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 491 442	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 918 215	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 853 322	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		35 409 657	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 853 322	

forintban

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	149 982 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	159 518 629
26.	Költségvetési hiány:	42 092 198	Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:	9 535 863	Tárgyévi többlet:	

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi módosított előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 790 542	Beruházások	28 420 232
2.	1.-ből EU-s támogatás	63 790 542	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	34 580 331
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 299 913	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 827 280
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 090 455	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	63 000 563
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 445 971	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 445 971	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

forintban

23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		2 445 971	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		72 536 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	63 000 563
27.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	7 089 892
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	9 535 863

1. Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

1. Medina Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

<i>forintban</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 800 000

1. Medina Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

<i>forintban</i>		
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP 2020 Közterület karbantartási eszköz beszerzés	2 451 100	2021		2 451 100	
MFP 2021 Temető	2 940 000	2021-2022		2 940 000	
számítástechnikai eszközök, konzol	36 862	2021		36 862	
E.R.Ö.V pályázat	3 448 306	2021		3 448 306	
MFP Tanyagondnoki busz	14 990 000	2021		14 990 000	
Dacia Logan	2 572 675	2021		2 572 675	
Óvoda tornazsámoly, pad	42 800	2021		42 800	
Óvoda kötélpiramis	935 318	2021		935 318	
óvoda játékok	194 010	2021		194 010	
óvoda sörpad	80 980	2021		80 980	
óvoda klíma	375 000	2021		375 000	
Óvoda porszívó, takarítókocsi, mikro, egyéb eszközök	200 781	2021		200 781	
Óvoda szekrények	152 400	2021		152 400	
ÖSSZESEN:	28 420 232			28 420 232	

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
EFOP-4.1.7-16 Művelődési ház	13 827 280	2019	5 000 000	8 827 280	
E.R:ÖV. Használati díj terhére végzett beruházás	261 538	2021		261 538	
Könyvtár kapubejáró felújítás	457 200	2021		457 200	
JETA Malom felújítás	4 999 913	2021		4 999 913	
BM út felújítás	10 442 725	2021		10 442 725	
Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca aszfaltozási munkái	8 865 235	2021		8 865 235	
Szőlőhegy padka szedés tereprendezés	726 440	2021		726 440	
ÖSSZESEN:	39 580 331		5 000 000	34 580 331	

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió

forintban

Források	2021. előtt	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	39 068 435	-2 481 298	394 632	36 981 769
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	39 068 435	-2 481 298	394 632	36 981 769

Kiadások, költségek	2021. előtt	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	4 358 368	875 503		5 233 871
Beruházások, beszerzések	11 796 505		5 378 975	17 175 480
Szolgáltatások igénybe vétele	11 140 000	2 260 000	1 172 418	14 572 418
Adminisztratív költségek				
Összesen:	27 294 873	3 135 503	6 551 393	36 981 769

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Medina Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

71800037-11154282

Éves eredeti kiadási előirányzat: 131.224.430

30 napon túli elismert tartozásállomány

összesen: 79.919 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány			79 919		79 919
7.	Összesen:			79 919		79 919

Medina, 2021. december 31.

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. év előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2023. utáni kifizetések	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	lizing							
4.	Beruházási kiadások beruházásonként							
5.	Felújítási kiadások felújításonként							
6.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+4+5+6)								

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 020	2 021	2 022	2022. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.							
4.							
5.							

6.	Felhalmozási célú					
7.	Felhalmozási célú hitel					
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)					

3. Medina Község Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

		forintban			
	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Támogatásértékű kiadások	11 144 166	12 444 166	7 623 737	
	Paksi Többcélú Kistérségi Társulás	1 695 682	1 184 310	1 008 047	
	Magyar Államkincstár TOP visszafizetés		2 481 298	2 481 298	
	Szedres Község Önkormányzata védőnői szolgálat	800 000	348 937	348 937	
	Szekszárd Város Önkormányzat Óvoda Társulás	5 279 857	5 279 857	2 500 000	
	Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet	850 000	723 233	723 233	
	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	654 318	562 222	562 222	
	E.R.Ö.V hozzájárulás	1 864 309	1 864 309		
	Átadott pénzeszközök	500 000	690 000	690 000	
	Szalai Dániel	500 000	500 000	500 000	
	Sióagárdi Polgárőr Egyesület		120 000	120 000	
	Farkas Erzsébet		70 000	70 000	
	ÖSSZESEN:	11 644 166	13 134 166	8 313 737	

4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023 után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						-
2.	Hosszú lejáratú						-
3.	Összesen (1+2)			-	-	-	-

5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G) I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 918 215					2 918 215
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						

6.	Szállítói tartozás	2 004 517			79 919	2 084 436
7.	Egyéb adósság	138 800				138 800
Belföldi összesen:		5 061 532			79 919	5 141 451
II. Külföldi hitelezők						
1.	Külföldi szállítók					
2.	Egyéb adósság					
Külföldi összesen:						
Adósságállomány mindösszesen:		5 061 532			79 919	5 141 451

6. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő eszközökről

ESZKÖZÖK						forintban	
	Sorszám	Bruttó	érték- csökkenés	nettó érték			
						állományi érték	
						C	D
I. Immateriális javak	B						
01.		14 901 500	4 720 000	10 181 500			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 270 992 999	363 900 756	907 092 243			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 196 006 870	302 157 711	893 849 159			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	277 647 402	106 085 059	171 562 343			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	820 661 629	171 339 424	649 322 205			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	97 697 839	24 733 228	72 964 611			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	73 879 658	61 743 045	12 136 613			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	3 777 160	3 777 160				

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	50 784 396	46 663 465		4 120 931
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19 318 102	11 302 420		8 015 682
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 106 471			1 106 471
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	370 000			370 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	736 471			736 471
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 290 000			2 290 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 290 000			2 290 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 290 000			2 290 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40-41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 288 184 499	368 620 756	919 563 743
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	110 185		110 185
III. Forintszámlák	51.	81 152 409		81 152 409
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	81 262 594		81 262 594
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	46 712 471	10 212 719	36 499 752
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4 818 945		4 818 945
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	8 584 704		8 584 704
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	60 116 120	10 212 719	49 903 401
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	1 577 066		1 577 066
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-1 144 698		-1 144 698
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.	2 381 944		2 381 944
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	2 814 312		2 814 312
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	1 432 377 525	378 833 475	1 053 544 050

7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő forrásokról

FORRÁSOK		forintban	
	Sorszám	állományi érték	
A	B	C	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 033 492 607	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	41 104 862	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-294 972 384	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	8 532 366	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	788 157 451	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	16 242	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 125 209	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 457 902	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 599 353	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	257 787 246	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 053 544 050	

8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés		forintban	
	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D

„0”-ra leírt eszközök	1.	88	33 694 846
Használatban lévő kísértéki immateriális javak	2.	1	37 000
Használatban lévő kísértéki tárgyi eszközök	3.	198	12 377 088
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		20 759 424
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	4	20 759 424
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb értékek nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			66 868 358

9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	RE-Víz Kft.	1%	2 290 000	-
ÖSSZESEN:			2 290 000	

10. Maradványkimutatás

forintban

Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3	187 443 273	187 443 276
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 217 239	102 987 428	131 204 667
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-28 217 236	84 455 845	56 238 609
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 278 412	37 810 034	66 088 446
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	31 086 140	31 086 140
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	28 278 412	6 723 894	35 002 306
A) Alaptevékenység maradványa	61 176	91 179 739	91 240 915
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0

C)	Összes maradvány	61 176	91 179 739	91 240 915
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 242		16 242
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	44 934	91 179 739	91 224 673

11. Pénzeszközök változásának levezetése

Sor- szám	Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen:
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	714	29 219 428	29 220 142
2.	• Bankszámlák egyenlege	124	29 207 338	29 207 462
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	590	12 090	12 680
4.	Bevételek (+)	28 232 821	191 783 631	220 016 452
5.	Kiadások (-)	28 189 094	139 784 906	167 974 000
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	44 441	81 218 153	81 262 594
7.	• Bankszámlák egyenlege	42 596	81 109 813	81 152 409
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 845	108 340	110 185

forintban