

## Markotabödöge Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Bevételi jogcímek |  | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. teljesítés |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 1                 | 2  | 3                     | 4                                | 5                |
| <b>1.</b>         | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>6 450</b>          | <b>8 778</b>                     | <b>8 765</b>     |
| <b>2.</b>         | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                         | <b>5 800</b>          | <b>7 233</b>                     | <b>7 213</b>     |
| 2.1.              | Helyi adók   | 5 450                 | 1 858                            | 1 857            |
| 2.2.              | Illetek  |                       |                                  |                  |
| 2.3.              | Bírságok, díjak, pótlékok  | 350                   | 616                              | 597              |
| 2.4.              | Átengedett központi adók   |                       | 4 759                            | 4 759            |
| <b>3.</b>         | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>650</b>            | <b>1 545</b>                     | <b>1 552</b>     |
| 3.1.              | Aru- és készletértékesítés   |                       |                                  |                  |
| 3.2.              | Intézményi ellátási díjak  |                       | 593                              | 594              |
| 3.3.              | Bérelti díj  | 30                    | 790                              | 795              |
| 3.4.              | Intézményi ellátási díjak  |                       |                                  |                  |
| 3.5.              | Alkalmazottak térítése   |                       |                                  |                  |
| 3.6.              | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |                       |                                  |                  |
| 3.7.              | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 120                   | 6                                | 6                |
| 3.8.              | Egyéb működési célú bevétel  | 500                   | 156                              | 157              |
| <b>4.</b>         | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>                        | <b>17 150</b>         | <b>21 697</b>                    | <b>21 697</b>    |
| 4.1.              | Települési önkormányzatok működésének támogatása                             | 12 926                | 12 379                           | 12 379           |
| 4.2.              | Működőképesség megőrzését szolgáló működési támogatás                        |                       | 2 398                            | 2 398            |
| 4.3.              | Egyéb működési célú központi támogatás támogatás                             |                       | 636                              | 636              |
| 4.4.              | Központosított működési előirányzatok  |                       | 1 080                            | 1 080            |
| 4.5.              | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                | 815                   | 565                              | 565              |
| 4.6.              | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                               | 844                   | 844                              | 844              |
| 4.7.              | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                        | 1 997                 | 1 997                            | 1 997            |
| 4.8.              | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              | 568                   | 568                              | 568              |
| 4.9.              | Szerkezetátalakítási tartalék  |                       | 1 230                            | 1 230            |
| <b>5.</b>         | <b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>                            | <b>4 892</b>          | <b>4 666</b>                     | <b>4 599</b>     |
| 5.1.              | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.4.)</b>           | <b>4 892</b>          | <b>4 666</b>                     | <b>4 599</b>     |
| 5.1.1.            | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                       | 3 472                            | 3 405            |
| 5.1.2.            | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz  | 4 892                 | 902                              | 902              |
| 5.1.3.            | Közfoglalkoztatás támogatása   |                       | 292                              | 292              |
| 5.1.4.            | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                  |                       |                                  |                  |
| 5.2.              | <b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b> |                       |                                  |                  |
| 5.2.1.            | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                       |                                  |                  |
| 5.2.2.            | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                       |                                  |                  |
| 5.2.3.            | Társulástól átvett pénzeszköz  |                       |                                  |                  |
| 5.2.4.            | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                       |                                  |                  |
| 5.2.5.            |  |                       |                                  |                  |
| <b>6.</b>         | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>         | <b>850</b>            | <b>801</b>                       | <b>801</b>       |
| 6.1.              | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                | 850                   | 801                              | 801              |
| 6.2.              | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                       |                                  |                  |
| <b>7.</b>         | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>                       | <b>990</b>            | <b>159</b>                       | <b>159</b>       |
| 7.1.              | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                       |                                  |                  |
| 7.2.              | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                       |                                  |                  |
| 7.3.              | Egyéb felhalmozási bevétel   | 990                   |                                  |                  |
| 7.4.              | Egyéb felhalmozási bevétel   |                       | 159                              | 159              |
| <b>8.</b>         | <b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>  |                       |                                  |                  |
| <b>9.</b>         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                           | <b>30 332</b>         | <b>36 101</b>                    | <b>36 021</b>    |
| <b>10.</b>        | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                           | <b>8 966</b>          | <b>8 966</b>                     | <b>9 471</b>     |
| <b>10.1.</b>      | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>             | <b>8 966</b>          | <b>8 966</b>                     | <b>9 471</b>     |
| 10.1.1.           | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 8 966                 | 8 966                            | 9 471            |
| 10.1.2.           | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                       |                                  |                  |
| 10.1.3.           | Betét visszavonásából származó bevétel                                       |                       |                                  |                  |
| 10.1.4.           | Értékpapír értékesítése  |                       |                                  |                  |
| 10.1.5.           | Egyéb belső finanszírozási bevételek   |                       |                                  |                  |
| <b>10.2.</b>      | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>         |                       |                                  |                  |
| 10.2.1.           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                       |                                  |                  |
| 10.2.2.           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                       |                                  |                  |
| 10.2.3.           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                       |                                  |                  |
| 10.2.4.           | Értékpapírok kibocsátása   |                       |                                  |                  |
| 10.2.5.           | Egyéb külső finanszírozási bevételek   |                       |                                  |                  |
| <b>11.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>            | <b>39 298</b>         | <b>45 067</b>                    | <b>45 492</b>    |
| <b>12.</b>        | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                  |                       |                                  | <b>401</b>       |
| <b>13.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>   | <b>39 298</b>         | <b>45 067</b>                    | <b>45 893</b>    |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                     | 4                                | 5                    |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>34 048</b>         | <b>35 636</b>                    | <b>33 780</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 9 063                 | 10 512                           | 10 310               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2 219                 | 2 386                            | 2 264                |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 14 980                | 13 234                           | 12 156               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 280                 | 1 280                            | 817                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 6 506                 | 8 224                            | 8 233                |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                       |                                  |                      |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                       |                                  |                      |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre   |                       | 7 526                            | 7 525                |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 430                   | 698                              | 708                  |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértékű kiadás  | 6 076                 |                                  |                      |
| 1.11.     | - Kamatkiadások   |                       |                                  |                      |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                       |                                  |                      |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>5 000</b>          | <b>9 381</b>                     | <b>7 956</b>         |
| 2.1.      | Beruházások   |                       | 536                              | 536                  |
| 2.2.      | Felújítások   | 5 000                 | 1 425                            |                      |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       | 7 420                            | 7 420                |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                       |                                  |                      |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                       | 7 420                            | 7 420                |
| 2.6.      | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                       |                                  |                      |
| 2.7.      | - Lakástámogatás  |                       |                                  |                      |
| 2.8.      | - Lakásépítés   |                       |                                  |                      |
| 2.9.      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                       |                                  |                      |
| 2.10.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |                                  |                      |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>250</b>            | <b>50</b>                        |                      |
| 3.1.      | Általános tartalék  | 250                   | 50                               |                      |
| 3.2.      | Céltartalék   |                       |                                  |                      |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                       |                                  |                      |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>39 298</b>         | <b>45 067</b>                    | <b>41 736</b>        |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>   |                       |                                  |                      |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)  |                       |                                  |                      |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                       |                                  |                      |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése   |                       |                                  |                      |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                       |                                  |                      |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                       |                                  |                      |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése   |                       |                                  |                      |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                       |                                  |                      |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése   |                       |                                  |                      |
| 6.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)  |                       |                                  |                      |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |                       |                                  |                      |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése   |                       |                                  |                      |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |                       |                                  |                      |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |                       |                                  |                      |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése   |                       |                                  |                      |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                       |                                  |                      |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése   |                       |                                  |                      |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása   |                       |                                  |                      |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>39 298</b>         | <b>45 067</b>                    | <b>41 736</b>        |
| <b>8.</b> | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                       |                                  | <b>-1 465</b>        |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>39 298</b>         | <b>45 067</b>                    | <b>40 271</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

|   |   |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | <b>-8 966</b> | <b>-8 966</b> | <b>-5 715</b> |
|---|---|---------------|---------------|---------------|