

## Markotabödöge Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>39 016 694</b>	<b>41 825 153</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>12 686 667</b>	<b>12 768 511</b>
2.1.	Helyi adók	2 646 667	2 646 667
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000	121 844
2.4.	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 687 065</b>	<b>5 679 726</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	150 000	150 000
3.5.	Kiszámlázott ÁFA		
3.6.	Tuklajdonosi bevételek	2 508 500	2 508 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	708 065	2 700 726
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>22 642 962</b>	<b>23 376 916</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 449 099	12 449 099
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	8 393 863	8 918 407
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 009 410
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>9 386 773</b>	<b>21 271 258</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>9 386 773</b>	<b>11 254 834</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 858 600	6 858 600
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások		913 043
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		
5.1.4.	Egyéb működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szerveik		
5.1.5.	Működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szervei	2 528 173	3 483 191
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)</b>		<b>10 016 424</b>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		10 016 424
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>400 000</b>	<b>2 350 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	400 000	2 350 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	150 000	150 000
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>48 953 467</b>	<b>65 596 411</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>21 614 291</b>	<b>22 567 499</b>
10.1.	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>21 614 291</b>	<b>22 567 499</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 614 291	21 632 356
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		935 143
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	<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>70 567 758</b>	<b>88 163 910</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>70 567 758</b>	<b>88 163 910</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>58 426 265</b>	<b>54 698 357</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 285 520	18 386 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293 466	2 297 651
1.3.	Dologi kiadások	32 772 347	26 412 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 034 932	3 034 932
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 040 000	4 566 507
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		311 507
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	3 000 000	3 215 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 040 000	1 040 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>11 235 775</b>	<b>32 559 835</b>
2.1.	Beruházások		14 144 490
2.2.	Felújítások	11 235 775	18 375 345
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		40 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		40 000
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>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>69 662 040</b>	<b>87 258 192</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>905 718</b>	<b>905 718</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>905 718</i>	<i>905 718</i>
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905 718	905 718
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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>70 567 758</b>	<b>88 163 910</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>70 567 758</b>	<b>88 163 910</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-20 708 573</b>	<b>-21 661 781</b>
----------	--	--------------------	--------------------