

## Markotabödöge Község Önkormányzata 2017. 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>33 664 931</b>	<b>44 069 033</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>11 832 000</b>	<b>14 393 476</b>
2.1.	Helyi adók	3 000 000	3 000 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	32 000	313 700
2.4.	Gépjárműadók	8 800 000	11 079 776
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>727 000</b>	<b>3 768 842</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		459 764
3.3.	Bérleti díj	426 000	2 724 432
3.4.	Intézményi ellátási díjak	300 000	300 000
3.5.	Kiszámlázott ÁFA		
3.6.	Tulajdonosi bevételek		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		283 646
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>21 105 931</b>	<b>25 906 715</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 831 376	13 831 376
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 074 555	7 510 426
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		3 364 913
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>5 045 400</b>	<b>6 435 000</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>5 045 400</b>	<b>5 435 000</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 068 000	4 395 600
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások		62 000
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	977 400	977 400
5.1.4.	Egyéb működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szerveik		
5.1.5.	Működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szervei		
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>		<b>1 000 000</b>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 000 000
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	430 000	430 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>39 140 331</b>	<b>50 934 033</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>23 400 473</b>	<b>26 734 632</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>23 400 473</b>	<b>26 734 632</b>
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 400 473	25 827 702
10.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		906 930
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.	Értékpapír értékesítése		
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>		
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 540 804</b>	<b>77 668 665</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>62 540 804</b>	<b>77 668 665</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>43 540 754</b>	<b>48 382 134</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 747 644	14 233 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 947	2 943 867
1.3.	Dologi kiadások	21 872 163	22 881 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 813 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 095 000	6 510 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		26 657
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 095 000	3 310 953
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	3 000 000	3 172 844
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>15 157 742</b>	<b>17 538 342</b>
2.1.	Beruházások		2 380 600
2.2.	Felújítások	15 157 742	15 157 742
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
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>3 000 000</b>	<b>10 905 881</b>
3.1.	Általános tartalék		7 905 881
3.2.	Céltartalék	3 000 000	3 000 000
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>61 698 496</b>	<b>76 826 357</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>842 308</b>	<b>842 308</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	842 308	842 308
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	842 308	842 308
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>62 540 804</b>	<b>77 668 665</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>62 540 804</b>	<b>77 668 665</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-22 558 165	-25 892 324
---	---	-------------	-------------