

Markotabödöge Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés kötelező feladatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	33 664 931	44 069 033
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	11 832 000	14 393 476
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
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	727 000	3 768 842
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
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	21 105 931	25 906 715
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		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	5 045 400	5 435 000
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	5 045 400	5 435 000
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.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		
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		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	430 000	430 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	430 000	430 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	39 140 331	49 934 033
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	842 308	4 176 467
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	842 308	4 176 467
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	842 308	3 269 537
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		906 930
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.	Értékpapír értékesítése		
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)		
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		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 982 639	54 110 500
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	39 982 639	54 110 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 445 754	45 071 181
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	3 000 000	3 199 501
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		
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	3 000 000	3 172 844
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
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		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 905 881
3.1.	Általános tartalék		7 905 881
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	41 445 754	52 977 062
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	842 308	842 308
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		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	42 288 062	53 819 370
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	42 288 062	53 819 370

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 305 423	-3 043 029
---	---	------------	------------