

Markotabödöge Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	37 270 807	39 531 567
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	12 650 000	12 750 000
2.1.	Helyi adók	2 600 000	2 600 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50 000	150 000
2.4.	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 139 500	3 809 138
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	210 000	210 000
3.5.	Kiszámlázott ÁFA		
3.6.	Tuklajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	108 500	778 138
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	21 481 307	22 972 429
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 207 179	12 207 179
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	7 474 128	8 965 250
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	9 536 773	23 731 517
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	9 536 773	9 536 773
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	5 166 900	5 166 900
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		
5.1.4.	Egyéb működési célú visszat.tám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik		
5.1.5.	Működési célú visszat.tám. helyi önkorm. és ktgvetési szervei	4 369 873	4 369 873
5.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		14 194 744
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 194 744
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	500 000	600 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500 000	500 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		50 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		50 000
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	47 307 580	63 913 084
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	25 912 694	28 107 552
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	25 912 694	28 107 552
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 912 694	27 201 834
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		905 718
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</i>		
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		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 220 274	92 020 636
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	73 220 274	92 020 636

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.)	64 436 760	58 883 544
1.1.	Személyi juttatások	15 221 228	16 427 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 952	3 110 951
1.3.	Dologi kiadások	36 529 080	28 754 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 500	3 422 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 387 000	7 168 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		61 466
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	5 462 000	6 062 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	925 000	1 045 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 924 262	32 277 840
2.1.	Beruházások	1 079 500	2 779 500
2.2.	Felújítások	6 844 762	29 448 340
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		50 000
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		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	72 361 022	91 161 384
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	859 252	859 252
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	859 252	859 252
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	859 252	859 252
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 tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	73 220 274	92 020 636
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	73 220 274	92 020 636

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-25 053 442	-27 248 300
----------	--	--------------------	--------------------