

Markotabödöge Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelezőfeladatainak teljesítése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1	2	3	4	5
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	33 721 044	38 117 921	33 436 630
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 740 000	2 766 245	2 747 055
2.1.	Helyi adók	2 700 000	2 726 245	2 726 245
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000	40 000	20 810
2.4.	Gépjárműadók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 524 290	6 697 565	2 035 464
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	100 000	153 275	153 275
3.5.	Kiszámlázott ÁFA			
3.6.	Tulajdonosi bevételek	200 000	1 320 000	1 309 422
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 073 790	5 073 790	572 757
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	25 456 754	28 654 111	28 654 111
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 525 635	13 525 635	13 525 635
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 661 119	10 002 017	10 002 017
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		2 564 859	2 564 859
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		291 600	291 600
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	8 264 400	9 045 412	9 045 412
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	8 264 400	9 045 412	9 045 412
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 237 100	8 237 100	8 237 100
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások		10 119	10 119
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	27 300	798 193	798 193
5.1.4.	Egyéb működési célú visszatám. helyi önkorm. és kft-gazdálkodási szervek			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
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.)	550 000	400 000	280 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	550 000	400 000	280 000
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)	42 535 444	47 563 333	42 762 042
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	4 056 204	6 352 903	6 352 903
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	4 056 204	6 352 903	6 352 903
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 056 204	5 183 660	5 183 660
10.1.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 169 243	1 169 243
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
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: (9+10)	46 591 648	53 916 236	49 114 945
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	46 591 648	53 916 236	49 114 945

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 741 150	54 134 650	50 535 559
1.1.	Személyi juttatások	19 734 000	20 985 000	20 305 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 075 580	2 141 580	2 140 235
1.3.	Dologi kiadások	17 690 570	21 267 070	20 089 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 301 000	3 301 000	1 743 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 940 000	6 440 000	6 257 271
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000	5 500 000	5 340 271
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	940 000	940 000	917 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
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.)		4 561 580	
3.1.	Általános tartalék		4 561 580	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	44 741 150	58 696 230	50 535 559
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	956 816	956 816	956 816
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>956 816</i>	<i>956 816</i>	<i>956 816</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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	956 816	956 816	956 816
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 697 966	59 653 046	51 492 375
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	45 697 966	59 653 046	51 492 375

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 205 706	-11 132 897	-7 773 517
---	---	------------	-------------	------------