

Markotabödöge Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 AFA | | | |
| 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 gyermekéktézeti 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 | 9 533 904 | 9 533 904 |
| 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 alapijából 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 tám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik | | | |
| 5.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | | |
| 5.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.) | | 488 492 | 488 492 |
| 5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából 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 | | 488 492 | 488 492 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | 400 000 | 400 000 | 280 000 |
| 6.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 400 000 | 400 000 | 280 000 |
| 6.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.) | 150 000 | 6 650 000 | 6 500 000 |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | |
| 7.3. | Egyéb felhalmozási bevétel | 150 000 | 150 000 | |
| 8. | VI. Kölcsön visszatérülése | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8) | 42 535 444 | 54 701 825 | 49 750 534 |
| 10. | VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) | 9 315 046 | 11 611 745 | 11 611 745 |
| 10.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.) | 9 315 046 | 11 611 745 | 11 611 745 |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 315 046 | 10 442 502 | 10 442 502 |
| 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 169 243 | 1 169 243 |
| 10. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 10. | Értékpapír értékesítése | | | |
| 10. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | |
| 10.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.) | | | |
| 10. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 10. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 51 850 490 | 66 313 570 | 61 362 279 |
| 12. | VIII. Központi irányító szervi támogatás | | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) | 51 850 490 | 66 313 570 | 61 362 279 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sorszám | 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 pénzeszköztadás államháztartáson belülre | 1 000 000 | 5 500 000 | 5 340 271 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 940 000 | 940 000 | 917 000 |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértéki kiadás | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 6 152 524 | 6 660 524 | 5 479 196 |
| 2.1. | Beruházások | | 508 000 | 506 897 |
| 2.2. | Felújítások | 6 152 524 | 6 152 524 | 4 972 299 |
| 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) | 50 893 674 | 65 356 754 | 56 014 755 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) | 956 816 | 956 816 | 956 816 |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | 956 816 | 956 816 | 956 816 |
| 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. | 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) | 51 850 490 | 66 313 570 | 56 971 571 |
| 8. | VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 51 850 490 | 66 313 570 | 56 971 571 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|---|---|------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -8 358 230 | -10 654 929 | -6 264 221 |
|---|---|------------|-------------|------------|