Markotabödöge Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**39 016 694**	**41 825 153**	**30 062 699**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)**	**12 686 667**	**12 768 511**	**2 583 538**
2.1.	Helyi adók	2 646 667	2 646 667	2 443 341
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000	121 844	140 197
2.4.	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**3 687 065**	**5 679 726**	**4 102 245**
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000	
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	150 000	150 000	
3.5.	Kiszámlázott ÁFA			
3.6.	Tulajdonosi bevételek	2 508 500	2 508 500	1 711 396
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	19
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	708 065	2 700 726	2 390 830
4.	**II. Támogatások, kiegészítések** (4.1+…+4.8.)	**22 642 962**	**23 376 916**	**23 376 916**
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 449 099	12 449 099	12 449 099
4.2.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 393 863	8 918 407	8 918 407
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 009 410	2 009 410
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
4.8.	Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása			
5.	**III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)**	**9 386 773**	**21 271 258**	**21 271 258**
5.1.	***Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)***	*9 386 773*	*11 254 834*	*11 254 834*
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 858 600	6 858 600	6 858 600
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások		913 043	913 043
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.1.4.	Egyéb működési célú tám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik	2 528 173	3 483 191	3 483 191
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
5.2.	***Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.)***		*10 016 424*	*10 016 424*
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		10 016 424	10 016 424
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)**	**400 000**	**2 350 000**	**2 150 000**
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	400 000	2 350 000	2 150 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	**V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)**	**150 000**	**150 000**	**40 000**
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	150 000	150 000	40 000
8.	**VI. Kölcsön visszatérülése**			
9.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)***	***48 953 467***	***65 596 411***	***53 523 957***
10.	**VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)**	**21 614 291**	**22 567 499**	**22 567 499**
10.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.)*	*21 614 291*	*22 567 499*	*22 567 499*
10.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 614 291	21 632 356	21 632 356
10.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések		935 143	935 143
10.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4	Értékpapír értékesítése			
10.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
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)**	**70 567 758**	**88 163 910**	**76 091 456**
12.	**VIII. Központi irányító szervi támogatás**			
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)**	**70 567 758**	**88 163 910**	**76 091 456**

K I A D Á S O K

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.)	**58 426 265**	**54 698 357**	**43 224 049**
1.1.	Személyi juttatások	16 285 520	18 386 752	16 654 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293 466	2 297 651	2 104 908
1.3.	Dologi kiadások	32 772 347	26 412 515	17 536 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 034 932	3 034 932	2 586 310
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 040 000	4 566 507	4 342 219
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		311 507	311 507
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	3 000 000	3 215 000	3 176 712
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 040 000	1 040 000	854 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékü kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3)	**11 235 775**	**32 559 835**	**25 042 903**
2.1.	Beruházások		14 144 490	14 144 117
2.2.	Felújítások	11 235 775	18 375 345	10 858 786
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		40 000	40 000
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)***	**69 662 040**	**87 258 192**	**68 266 952**
6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	**905 718**	**905 718**	**905 718**
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)*	*905 718*	*905 718*	*905 718*
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	905 718	905 718	905 718
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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**70 567 758**	**88 163 910**	**69 172 670**
8.	**VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása**			
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**70 567 758**	**88 163 910**	**69 172 670**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-20 708 573**	**-21 661 781**	**-14 742 995**