

Markotabödöge Község Önkormányzata 2023. 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)	33 553 883	37 160 073	35 843 157
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 512 320	3 512 320	2 566 384
2.1.	Helyi adók	3 244 570	3 244 570	2 551 332
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	267 750	267 750	15 052
2.4.	Gépjárműadók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	810 500	1 863 937	1 492 957
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150 000	350 000	
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	360 000	360 000	339 505
3.5.	Kiszámlázott AFA			
3.6.	Tulajdonosi bevételek	100 000	878 628	878 628
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	15
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000	274 809	274 809
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	29 231 063	31 783 816	31 783 816
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	16 777 213	15 297 213	15 297 213
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 183 850	12 094 368	12 094 368
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		1 798 199	1 798 199
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		324 036	324 036
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	31 708 872	33 188 872	26 451 466
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	9 960 480	11 440 480	5 244 821
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 960 480	11 440 480	5 244 821
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
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.)	21 748 392	21 748 392	21 206 645
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	21 748 392	21 748 392	21 206 645
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200 000	1 200 000	1 000 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200 000	1 200 000	1 000 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	150 000	300 000	
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	300 000	
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	65 612 755	71 848 945	63 294 623
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	4 165 905	5 596 186	5 596 186
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. ++10.1.5.)	4 165 905	5 596 186	5 596 186
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 165 905	4 390 708	4 390 708
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 205 478	1 205 478
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	69 778 660	77 445 131	68 890 809
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	69 778 660	77 445 131	68 890 809

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.)	46 588 705	52 733 639	45 431 355
1.1.	Személyi juttatások	22 139 600	23 463 210	17 869 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263 508	2 468 508	1 774 583
1.3.	Dologi kiadások	17 436 597	22 976 346	22 383 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 000	1 618 100	1 618 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 940 000	2 207 475	1 785 133
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	1 000 000	1 670 000	1 247 658
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	940 000	537 475	537 475
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	21 748 392	21 143 090	15 410 046
2.1.	Beruházások		170 000	170 000
2.2.	Felújítások	21 748 392	20 972 999	15 240 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		91	46
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.)	272 320	1 193 681	
3.1.	Általános tartalék	272 320	1 193 681	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 609 417	75 070 410	60 841 401
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 169 243	2 374 721	1 189 700
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 169 243	2 374 721	1 189 700
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	1 169 243	2 374 721	1 189 700
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)	69 778 660	77 445 131	62 031 101
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	69 778 660	77 445 131	62 031 101

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 996 662	-3 221 465	2 453 222
---	---	------------	------------	-----------