

Markotabödöge Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelezőfeladatainak teljesítése

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.	Bérelti 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 gyermekékeztetési 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)	9 960 480	11 440 480	5 244 821
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 visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szerveik			
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, nemzetiségi 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.)	350 000	1 200 000	1 000 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	350 000	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.)			
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)	43 864 363	49 800 553	42 087 978
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
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 165 905	4 390 708	4 390 708
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 205 478	1 205 478
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.	Értékpapír értékesítése			
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	48 030 268	55 396 739	47 684 164
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	48 030 268	55 396 739	47 684 164

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 pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	1 000 000	1 670 000	1 247 658
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás 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)			
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.)	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)	46 861 025	53 927 320	45 431 355
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)	48 030 268	56 302 041	46 621 055
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	48 030 268	56 302 041	46 621 055

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 996 662	-4 126 767	-3 343 377
---	---	------------	------------	------------