

Markotabödöge Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	33 553 883	37 160 073
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 512 320	3 512 320
2.1.	Helyi adók	3 244 570	3 244 570
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	267 750	267 750
2.4.	Gépjárműadók		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	810 500	1 863 937
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150 000	350 000
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	360 000	360 000
3.5.	Kiszámlázott ÁFA		
3.6.	Tuklajdonosi bevételek	100 000	878 628
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000	274 809
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	29 231 063	31 783 816
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	16 777 213	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
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		1 798 199
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		324 036
5.	III. Támogatásértéktű bevételek (5.1+5.2)	31 708 872	33 188 872
5.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	9 960 480	11 440 480
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 960 480	11 440 480
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.	Működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szervei		
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	21 748 392	21 748 392
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	21 748 392	21 748 392
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200 000	1 200 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200 000	1 200 000
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
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	4 165 905	5 596 186
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.++10.1.5.)	4 165 905	5 596 186
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 165 905	4 390 708
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 205 478
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)	69 778 660	77 445 131
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	69 778 660	77 445 131

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 588 705	52 733 639
1.1.	Személyi juttatások	22 139 600	23 463 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263 508	2 468 508
1.3.	Dologi kiadások	17 436 597	22 976 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 000	1 618 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 940 000	2 207 475
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
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	940 000	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
2.1.	Beruházások		170 000
2.2.	Felújítások	21 748 392	20 972 999
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		91
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
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	1 169 243	2 374 721
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	1 169 243	2 374 721
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.	Kölcsön törlesztése	1 169 243	2 374 721
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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 tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	69 778 660	77 445 131
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	69 778 660	77 445 131

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
---	---	------------	------------