

Markotabödöge Község Önkormányzata 2024. 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)	34 731 972	38 468 455	38 468 455
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 512 320	3 185 877	3 185 877
2.1.	Helyi adók	3 244 570	2 992 059	2 992 059
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	267 750	193 818	193 818
2.4.	Gépjárműadók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	790 100	3 116 028	3 116 028
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	250 000		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	340 000	343 255	343 255
3.5.	Kiszámlázott AFA			
3.6.	Tulajdonosi bevételek		761 128	761 128
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	1 488	1 488
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000	2 010 157	2 010 157
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	30 429 552	32 166 550	32 166 550
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	15 565 013	15 565 013	15 565 013
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 594 539	12 889 060	12 889 060
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		1 442 477	1 442 477
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)		7 908 400	7 908 400
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)		7 908 400	7 908 400
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		7 708 300	7 708 300
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások			
5.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól		200 100	200 100
5.1.4.	Egyéb működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szerveik			
5.1.5.	Egyéb működési célú átmogatásértékű 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, nemzetiiségi 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.)	150 000		
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	150 000		
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)	34 881 972	46 376 855	46 376 855
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	2 749 816	3 454 084	3 454 084
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.++10.1.5.)	2 749 816	3 454 084	3 454 084
10.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 749 816	2 385 629	2 385 629
10.1.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 068 455	1 068 455
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)	37 631 788	49 830 939	49 830 939
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	37 631 788	49 830 939	49 830 939

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.)	36 016 695	45 932 492	45 932 492
1.1.	Személyi juttatások	10 373 600	14 974 514	14 974 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872 768	1 021 702	1 021 702
1.3.	Dologi kiadások	19 611 427	26 140 874	26 140 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 218 900	1 581 000	1 581 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 940 000	2 214 402	2 214 402
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		118 440	118 440
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	1 000 000	2 090 962	2 090 962
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	940 000	5 000	5 000
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.)	430 072	2 713 426	
3.1.	Általános tartalék	430 072	2 713 426	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	36 446 767	48 645 918	45 932 492
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 185 021	1 185 021	1 185 021
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 185 021	1 185 021	1 185 021
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	1 185 021	1 185 021	1 185 021
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	37 631 788	49 830 939	47 117 513
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	37 631 788	49 830 939	47 117 513

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 564 795	-2 269 063	444 363
---	---	------------	------------	---------