

## Markotabödöge Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím  | 2016. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>31 355</b>         |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                          | <b>11 950</b>         |
| 2.1.         | Helyi adók   | 11 800                |
| 2.2.         | Igazgatási szolgáltatási díj   |                       |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok  | 150                   |
| 2.4.         | Átengedett központi adók   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>1 294</b>          |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés   |                       |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 324                   |
| 3.3.         | Bérleti díj  | 669                   |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak  | 300                   |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése   |                       |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |                       |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 1                     |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel  |                       |
| <b>4.</b>    | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>                         | <b>18 111</b>         |
| 4.1.         | Települési önkormányzatok működésének támogatása                             | 10 648                |
| 4.2.         | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                    |                       |
| 4.3.         | Óvodaműködtetési támogatás   |                       |
| 4.4.         | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                        |                       |
| 4.5.         | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                |                       |
| 4.6.         | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz                               | 3 763                 |
| 4.7.         | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                        | 2 500                 |
| 4.8.         | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              | 1 200                 |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>                              | <b>5 550</b>          |
| 5.1.         | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>           | <b>5 550</b>          |
| 5.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    | 3 840                 |
| 5.1.2.       | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz  |                       |
| 5.1.3.       | Közfoglalkoztatás támogatása   | 1 710                 |
| 5.1.4.       | Pénzmaradvány  |                       |
| 5.1.5.       | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                  |                       |
| 5.2.         | <b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b> |                       |
| 5.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                       |
| 5.2.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                       |
| 5.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz  |                       |
| 5.2.4.       | EU támogatás   |                       |
| 5.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                       |
| <b>6.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>          |                       |
| 6.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                       |
| 6.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                       |
| <b>7.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>                        |                       |
| 7.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                       |
| 7.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                       |
| 7.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                       |
| <b>8.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                           | <b>36 905</b>         |
| <b>10.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                          | <b>15 369</b>         |
| <b>10.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>             | <b>15 369</b>         |
| 10.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 15 369                |
| 10.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                       |
| 10.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                       |                       |
| 10.1.4.      | Értékpapír értékesítése  |                       |
| 10.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek   |                       |
| 10.2.        | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>         |                       |
| 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   |                       |
| <b>11.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>           | <b>52 274</b>         |
| <b>12.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                          |                       |
| <b>13.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>   | <b>52 274</b>         |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1         | 2   | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>43 304</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 11 266                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2 757                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 27 201                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 200                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 880                   |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                       |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                       |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre   |                       |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   |                       |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértékű kiadás  | 880                   |
| 1.11.     | - Kamatkiadások   |                       |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                       |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   |                       |
| 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 |                       |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>7 567</b>          |
| 3.1.      | Általános tartalék  |                       |
| 3.2.      | Céltartalék   | 7 567                 |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>50 871</b>         |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  | <b>723</b>            |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   | 723                   |
| 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   |                       |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                       |
| 6.1.7.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 723                   |
| 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 tökerész törlesztés kiadása   |                       |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>51 594</b>         |
| <b>8.</b> | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                       |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>51 594</b>         |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -13 966 |
|---|---|---------|