

Markotabödöge Község Önkormányzata 2018. 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)	36 547 761	43 360 057	40 767 692
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 750 000	12 750 000	10 157 635
2.1.	Helyi adók	2 600 000	2 600 000	2 581 872
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150 000	150 000	52 418
2.4.	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	7 523 345
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 124 500	4 055 397	4 055 397
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	82 318
3.3.	Bérleti díj	358 500	2 852 448	3 049 548
3.4.	Intézményi ellátási díjak	300 000	300 000	212 800
3.5.	Kiszámlázott AFA			
3.6.	Tuklajdonosi bevételek			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	166 000	166 000	162 258
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		436 949	548 473
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	22 673 261	26 554 660	26 554 660
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 347 557	13 379 643	13 379 643
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 525 704	7 894 326	7 894 326
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		3 480 691	3 480 691
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)	26 167 828	27 792 491	21 147 346
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	16 979 320	17 024 820	10 379 675
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 675 200	4 520 000	4 520 000
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások		100 500	100 500
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	977 400	1 039 175	1 039 175
5.1.4.	Egyéb működési célú tám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik		4 720 000	4 720 000
5.1.5.	Egyéb működésicélú támogatásértékű bevétel	11 326 720	6 645 145	
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	9 188 508	10 767 671	10 767 671
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	9 188 508	9 188 508	9 188 508
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 579 163	1 579 163
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	265 000	543 620	543 620
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	265 000	543 620	543 620
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	67 780 589	76 496 168	67 258 658
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	12 956 616	23 147 456	23 147 456
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	12 956 616	23 147 456	23 147 456
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 956 616	22 288 204	22 288 204
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		859 252	859 252
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:	80 737 205	99 643 624	90 406 114
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	80 737 205	99 643 624	90 406 114

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.)	65 546 066	69 810 363	39 883 269
1.1.	Személyi juttatások	16 178 724	19 609 983	12 821 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078 563	3 675 056	2 347 027
1.3.	Dologi kiadások	39 290 779	38 782 914	19 188 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 153 000	3 253 500	1 664 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 845 000	4 488 910	3 861 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	3 000 000	3 000 000	2 372 992
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	845 000	1 488 910	1 488 800
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 284 209	28 926 331	22 414 081
2.1.	Beruházások	2 085 340	5 215 740	4 015 740
2.2.	Felújítások	12 198 869	23 710 591	18 398 341
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	79 830 275	98 736 694	62 297 350
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	906 930	906 930	906 930
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	906 930	906 930	906 930
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	906 930	906 930	906 930
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	80 737 205	99 643 624	63 204 280
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	80 737 205	99 643 624	63 204 280

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12 049 686	-22 240 526	4 961 308
---	---	-------------	-------------	-----------