

Markotabödöge Község Önkormányzata 2019. 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)	37 270 807	39 531 567	35 695 685
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	12 650 000	12 750 000	9 434 211
2.1.	Helyi adók	2 600 000	2 600 000	2 523 058
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50 000	150 000	137 103
2.4.	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	6 774 050
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 139 500	3 809 138	3 289 045
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000	
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	210 000	210 000	151 390
3.5.	Kiszámlázott ÁFA			
3.6.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 359 496
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	21
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	108 500	778 138	778 138
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	21 481 307	22 972 429	22 972 429
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 207 179	12 207 179	12 207 179
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	7 474 128	8 965 250	8 965 250
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			
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	9 536 773	23 731 517	23 060 247
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	9 536 773	9 536 773	8 865 503
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	5 166 900	5 166 900	5 166 900
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.1.4.	Egyéb működési célú tám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik			
5.1.5.	Egyéb működésicélú támogatásértékű bevétel	4 369 873	4 369 873	3 698 603
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		14 194 744	14 194 744
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 194 744	14 194 744
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	500 000	600 000	200 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500 000	500 000	100 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100 000	100 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		50 000	50 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		50 000	50 000
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	47 307 580	63 913 084	59 005 932
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	25 912 694	28 107 552	28 107 552
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	25 912 694	28 107 552	28 107 552
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 912 694	27 201 834	27 201 834
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		905 718	905 718
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:	73 220 274	92 020 636	87 113 484
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	73 220 274	92 020 636	87 113 484

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.)	64 436 760	58 883 544	46 891 896
1.1.	Személyi juttatások	15 221 228	16 427 228	14 495 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 952	3 110 951	2 347 379
1.3.	Dologi kiadások	36 529 080	28 754 399	20 897 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 500	3 422 500	2 058 260
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 387 000	7 168 466	7 093 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		61 466	61 466
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	5 462 000	6 062 000	5 995 084
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	925 000	1 045 000	1 037 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 924 262	32 277 840	17 748 045
2.1.	Beruházások	1 079 500	2 779 500	2 707 637
2.2.	Felújítások	6 844 762	29 448 340	14 990 408
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		50 000	50 000
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)	72 361 022	91 161 384	64 639 941
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	859 252	859 252	859 252
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	859 252	859 252	859 252
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	859 252	859 252	859 252
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)	73 220 274	92 020 636	65 499 193
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	73 220 274	92 020 636	65 499 193

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-25 053 442	-27 248 300	-5 634 009
----------	--	--------------------	--------------------	-------------------