

Markotabödöge Község Önkormányzata 2016. 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)	31 404 218	38 900 186
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	11 950 000	11 950 000
2.1.	Helyi adók	3 000 000	3 000 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150 000	150 000
2.4.	Gépjárműadók	8 800 000	8 800 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 294 000	2 334 539
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		710 500
3.3.	Bérleti díj	992 800	992 800
3.4.	Intézményi ellátási díjak	300 000	352 800
3.5.	Kiszámlázott ÁFA		
3.6.	Tuklajdonosi bevételek		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 200	1 328
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		277 111
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	18 160 218	24 615 647
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	10 697 332	12 507 143
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 262 886	7 311 946
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		391 680
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		3 204 878
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III. Támogatásértéktű bevételek (5.1+5.2)	5 500 726	18 324 305
5.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	5 500 726	5 500 726
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
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	5 500 726	5 500 726
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		12 823 579
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		11 898 478
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		925 101
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		430 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		430 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		2 700 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 700 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	36 904 944	60 354 491
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	15 369 154	18 517 308
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	15 369 154	18 517 308
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 369 154	17 675 000
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		842 308
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:	52 274 098	78 871 799
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	52 274 098	78 871 799

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.)	43 984 098	44 252 680
1.1.	Személyi juttatások	11 266 450	12 282 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 756 027	2 756 027
1.3.	Dologi kiadások	27 201 621	21 921 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 560 000	6 091 871
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	680 000	1 291 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	880 000	4 800 871
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		6 351 151
2.1.	Beruházások		6 351 151
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.)	7 567 057	27 545 025
3.1.	Általános tartalék	7 567 057	27 545 025
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	51 551 155	78 148 856
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	722 943	722 943
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1. ++6.1.7.)	722 943	722 943
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	722 943	722 943
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 ES FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	52 274 098	78 871 799
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	52 274 098	78 871 799

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 646 211	-17 794 365
----------	--	--------------------	--------------------