

Markotabödöge Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	36 547 761
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 750 000
2.1.	Helyi adók	2 600 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150 000
2.4.	Átengedett központi adók	10 000 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 124 500
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	308 500
3.3.	Bérleti díj	350 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	300 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	166 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	22 673 261
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 347 557
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 272 704
4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 153 000
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	16 979 320
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	16 979 320
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 675 200
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	977 400
5.1.4.	Pénzmaradvány	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	11 326 720
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	EU támogatás	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	265 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	265 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.	VI. 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.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VII. Kölcsön visszatérülése	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	53 792 081
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	19 945 124
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	19 945 124
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 945 124
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.	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: (10+11)	73 737 205
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	73 737 205

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 546 066
1.1.	Személyi juttatások	16 178 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078 563
1.3.	Dologi kiadások	39 290 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 153 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 845 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	845 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 000 000
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	65 546 066
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	906 930
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	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.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése	906 930
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)	66 452 996
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	66 452 996

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 753 985
----------	--	--------------------