

Markotabödöge Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés kötelezőfeladatainak teljesítése

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	17 024 820	10 379 675
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 visszatám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik		4 720 000	4 720 000
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	11 326 720	6 645 145	
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	9 188 508		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	9 188 508		
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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.)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	62 980 589	60 928 497	51 690 987
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	10 756 616	20 947 456	20 947 456
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	10 756 616	20 947 456	20 947 456
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 756 616	20 088 204	20 088 204
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:	73 737 205	81 875 953	72 638 443
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	73 737 205	81 875 953	72 638 443

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	68 321 453	38 394 469
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	3 000 000	2 372 992
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		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
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	68 321 453	38 394 469
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)	66 452 996	69 228 383	39 301 399
8.	VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	66 452 996	69 228 383	39 301 399

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 565 477	-7 392 956	13 296 518
---	---	------------	------------	------------