

Markotabödöge Község Önkormányzata 2017. 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)	33 664 931	44 069 033	43 741 260
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	11 832 000	14 393 476	14 071 554
2.1.	Helyi adók	3 000 000	3 000 000	2 678 078
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	32 000	313 700	313 700
2.4.	Gépjárműadók	8 800 000	11 079 776	11 079 776
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	727 000	3 768 842	3 762 991
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		459 764	459 764
3.3.	Bérleti díj	426 000	2 724 432	2 724 432
3.4.	Intézményi ellátási díjak	300 000	300 000	294 400
3.5.	Kiszámlázott AFA			
3.6.	Tuklajdonosi bevételek			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	749
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		283 646	283 646
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	21 105 931	25 906 715	25 906 715
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 831 376	13 831 376	13 831 376
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 074 555	7 510 426	7 510 426
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		3 364 913	3 364 913
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)	5 045 400	6 435 000	6 292 977
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	5 045 400	5 435 000	5 292 977
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 068 000	4 395 600	4 343 200
5.1.2.	Központi kezelési támogatások		62 000	62 000
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	977 400	977 400	887 777
5.1.4.	Egyéb működési célú visszatám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik			
5.1.5.	Működési célú visszatám. helyi önkorm. és ktgvetési szervei			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		1 000 000	1 000 000
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	430 000	430 000	
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	430 000	430 000	
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)	39 140 331	50 934 033	50 034 237
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	23 400 473	26 734 632	26 734 632
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	23 400 473	26 734 632	26 734 632
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 400 473	25 827 702	25 827 702
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		906 930	906 930
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:	62 540 804	77 668 665	76 768 869
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	62 540 804	77 668 665	76 768 869

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.)	43 540 754	48 382 134	38 981 836
1.1.	Személyi juttatások	12 747 644	14 233 411	11 346 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825 947	2 943 867	2 347 374
1.3.	Dologi kiadások	21 872 163	22 881 402	18 617 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 813 000	1 460 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 095 000	6 510 454	5 210 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		26 657	26 657
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 095 000	3 310 953	2 010 953
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	3 000 000	3 172 844	3 172 844
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 157 742	17 538 342	14 656 521
2.1.	Beruházások		2 380 600	1 050 000
2.2.	Felújítások	15 157 742	15 157 742	13 606 521
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.)	3 000 000	10 905 881	
3.1.	Általános tartalék		7 905 881	
3.2.	Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	61 698 496	76 826 357	53 638 357
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	842 308	842 308	842 308
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	842 308	842 308	842 308
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	842 308	842 308	842 308
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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	62 540 804	77 668 665	54 480 665
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	62 540 804	77 668 665	54 480 665

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-22 558 165	-25 892 324	-3 604 120
---	---	-------------	-------------	------------