

## Markotabödöge Község Önkormányzata 2018.évi költségvetés önként vállalt feladatok teljesítése

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Gépjárműadók			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>			
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Kiszámlázott AFA			
3.6.	Tuklajdonosi bevételek			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>			
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			
4.6.	Elszámolásból származó bevételek			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>		<b>10 767 671</b>	<b>10 767 671</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>			
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 ktgvetési szerveik			
5.1.5.	Működési célú visszatám. helyi önkorm. és ktgvetési szervei			
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>		<b>10 767 671</b>	<b>10 767 671</b>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		9 188 508	9 188 508
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 579 163	1 579 163
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>15 567 671</b>	<b>15 567 671</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 200 000	2 200 000	2 200 000
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.	Értékpapír értékesítése			
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>			
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			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>17 767 671</b>	<b>17 767 671</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>17 767 671</b>	<b>17 767 671</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>1 488 910</b>	<b>1 488 800</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 488 910	1 488 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		1 488 910	1 488 800
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>14 284 209</b>	<b>28 926 331</b>	<b>22 414 081</b>
2.1.	Beruházások	2 085 340	5 215 740	4 015 740
2.2.	Felújítások	12 198 869	23 710 591	18 398 341
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>14 284 209</b>	<b>30 415 241</b>	<b>23 902 881</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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			
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			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>14 284 209</b>	<b>30 415 241</b>	<b>23 902 881</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>14 284 209</b>	<b>30 415 241</b>	<b>23 902 881</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 484 209	-14 847 570	-8 335 210
---	---	------------	-------------	------------