

## Markotabödöge Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés kötelezőfeladatainak 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>31 404 218</b>	<b>38 900 186</b>	<b>34 655 732</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>11 950 000</b>	<b>11 950 000</b>	<b>8 689 265</b>
2.1.	Helyi adók	3 000 000	3 000 000	2 629 424
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150 000	150 000	32 367
2.4.	Gépjárműadók	8 800 000	8 800 000	6 027 474
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 294 000</b>	<b>2 334 539</b>	<b>1 350 820</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		710 500	710 500
3.3.	Bérleti díj	992 800	992 800	8 496
3.4.	Intézményi ellátási díjak	300 000	352 800	352 800
3.5.	Kiszámlázott AFA			
3.6.	Tuklajdonosi bevételek			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 200	1 328	1 913
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		277 111	277 111
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>18 160 218</b>	<b>24 615 647</b>	<b>24 615 647</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	10 697 332	12 507 143	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	7 311 946
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		391 680	391 680
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		3 204 878	3 204 878
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>5 500 726</b>	<b>5 500 726</b>	<b>4 961 189</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>5 500 726</b>	<b>5 500 726</b>	<b>4 961 189</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			4 072 900
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások			127 600
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			760 689
5.1.4.	Egyéb működési célú visszatám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik			
5.1.5.	Működési célú visszatám. helyi önkorm. és ktgvetési szervei	5 500 726	5 500 726	
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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			
<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>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
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>36 904 944</b>	<b>44 400 912</b>	<b>39 616 921</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>15 369 154</b>	<b>18 517 308</b>	<b>18 517 308</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>15 369 154</b>	<b>18 517 308</b>	<b>18 517 308</b>
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 369 154	17 675 000	17 675 000
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		842 308	842 308
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>52 274 098</b>	<b>62 918 220</b>	<b>58 134 229</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>52 274 098</b>	<b>62 918 220</b>	<b>58 134 229</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>43 304 098</b>	<b>42 961 680</b>	<b>40 575 012</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 266 450	12 282 797	10 624 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 756 027	2 756 027	2 655 856
1.3.	Dologi kiadások	27 201 621	21 921 985	21 671 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	822 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	880 000	4 800 871	4 800 871
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			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	880 000	4 800 871	4 800 871
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 567 057</b>	<b>27 545 025</b>	
3.1.	Általános tartalék	7 567 057	27 545 025	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>50 871 155</b>	<b>70 506 705</b>	<b>40 575 012</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>722 943</b>	<b>722 943</b>	<b>722 943</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	722 943	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	722 943	722 943	722 943
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>51 594 098</b>	<b>71 229 648</b>	<b>41 297 955</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>51 594 098</b>	<b>71 229 648</b>	<b>41 297 955</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-13 966 211	-26 105 793	-958 091
---	---	-------------	-------------	----------