

Markotabödöge Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	37 270 807	38 034 575
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 650 000	12 750 000
2.1.	Helyi adók	2 600 000	2 600 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50 000	150 000
2.4.	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 139 500	3 803 268
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000
3.3.	Bérleti díj	2 500 000	2 500 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	210 000	210 000
3.5.	Kiszámlázott ÁFA		
3.6.	Tuklajdonosi bevételek		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	108 500	772 268
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	21 481 307	21 481 307
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 207 179	12 207 179
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 474 128	7 474 128
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
4.6.	Elszámolásból származó bevételek		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	9 536 773	12 495 742
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	9 536 773	9 536 773
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 536 773	9 536 773
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		
5.1.4.	Egyéb működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szerveik		
5.1.5.	Működési célú visszatám. helyi önkorm. és kgtvetési szervei		
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		2 958 969
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 958 969
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	500 000	650 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500 000	500 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150 000
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)	47 307 580	51 180 317
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	25 912 694	27 201 834
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	25 912 694	27 201 834
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 912 694	27 201 834
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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:	73 220 274	78 382 151
12.	VIII. Központi irányító szervei támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	73 220 274	78 382 151

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 436 760	58 539 500
1.1.	Személyi juttatások	15 221 228	16 427 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 952	3 110 951
1.3.	Dologi kiadások	36 529 080	29 130 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 500	3 422 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 387 000	6 448 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		61 466
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	5 462 000	5 462 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	925 000	925 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 924 262	18 983 399
2.1.	Beruházások	1 079 500	1 079 500
2.2.	Felújítások	6 844 762	17 853 899
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		50 000
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)	72 361 022	77 522 899
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	859 252	859 252
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	859 252	859 252
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	859 252	859 252
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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 tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	73 220 274	78 382 151
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	73 220 274	78 382 151

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-25 053 442	-26 342 582
---	---	-------------	-------------