

Markotabödöge Község Önkormányzata 2016. 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)	31 404 218	38 900 186	34 655 732
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	11 950 000	11 950 000	8 689 265
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
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 294 000	2 334 539	1 350 820
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
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	18 160 218	24 615 647	24 615 647
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			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	5 500 726	18 324 305	17 784 768
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	<i>5 500 726</i>	<i>5 500 726</i>	<i>4 961 189</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		<i>12 823 579</i>	<i>12 823 579</i>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		11 898 478	11 898 478
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		925 101	925 101
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.)		2 700 000	2 700 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 700 000	2 700 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	36 904 944	60 354 491	55 570 500
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	15 369 154	18 517 308	18 517 308
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>15 369 154</i>	<i>18 517 308</i>	<i>18 517 308</i>
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			
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</i>			
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:	52 274 098	78 871 799	74 087 808
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	52 274 098	78 871 799	74 087 808

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.)	43 984 098	44 252 680	41 186 012
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	1 560 000	6 091 871	5 411 871
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	680 000	1 291 000	611 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	880 000	4 800 871	4 800 871
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		6 351 151	6 351 151
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		6 351 151	6 351 151
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.)	7 567 057	27 545 025	
3.1.	Általános tartalék	7 567 057	27 545 025	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	51 551 155	78 148 856	47 537 163
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	722 943	722 943	722 943
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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	52 274 098	78 871 799	48 260 106
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	52 274 098	78 871 799	48 260 106

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 646 211	-17 794 365	8 033 337
---	---	-------------	-------------	-----------