

Markotabödöge Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23 584	31 168	30 554
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	6 830	12 887	12 585
2.1.	Helyi adók	1 800	2 596	2 596
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	530	530	228
2.4.	Gépjárműadók	4 500	9 761	9 761
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 566	1 984	1 672
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	980	980	673
3.4.	Intézményi ellátási díjak	580	620	620
3.5.	Kiszámlázott ÁFA			
3.6.	Tuklajdonosi bevételek			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6	6	1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		378	378
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	15 188	16 297	16 297
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 667	9 711	9 711
4.2.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 321	4 832	4 832
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		554	554
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	4 279	14 034	14 034
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	4 279	5 506	5 506
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 405	3 840	3 840
5.1.2.	Központi kezelésű támogatások		696	696
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	874	870	870
5.1.4.	Egyéb működési célú visszat.tám. helyi önkorm. és ktgvetési szerveik			
5.1.5.	Működési célú visszat.tám. helyi önkorm. és ktgvetési szervei		100	100
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		8 528	8 528
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		420	420
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		8 108	8 108
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		916	894
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		324	324
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		592	570
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)	27 863	46 118	45 482
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	2 299	11 629	11 629
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+....+10.1.5.)	2 299	11 629	11 629
10.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 299	10 906	10 906
10.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések		723	723
10.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4	Értékpapír értékesítése			
10.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
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:	30 162	57 747	57 111
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	30 162	57 747	57 111

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 554	45 985	27 774
1.1.	Személyi juttatások	8 095	9 581	9 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 060	2 438	2 438
1.3.	Dologi kiadások	16 674	19 213	12 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680	1 776	962
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 045	12 977	1 827
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		119	95
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	540	870	870
1.9.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	505	505	100
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		100	100
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		11 154	11 054
2.1.	Beruházások		10 224	10 124
2.2.	Felújítások		930	930
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	29 554	57 139	38 828
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	608	608	608
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+....+6.1.7.)	608	608	608
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	608	608	608
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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	30 162	57 747	39 436
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	30 162	57 747	39 436

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 691	-11 021	6 654
---	---	--------	---------	-------