

Méra Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételi előirányzatok

forintban				
Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1	D Módosított előirányzat 2
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	275.213.029	373.223.791	407.169.991
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	228.204.393	316.215.155	329.061.355
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	196.392.561	208.294.086	229.053.219
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69.585.026	72.242.961	76.992.961
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37.301.850	41.889.397	41.889.397
2.1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	40.283.180	42.758.058	43.740.614
2.1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45.610.889	46.849.214	47.642.068
2.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.611.616	4.554.456	4.554.456
2.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7.209.318	13.530.108
2.2.	Elszámolásból származó bevételek		703.615	703.615
2.3.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31.811.832	100.008.136	100.008.136
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	15.000.000	25.000.000	41.000.000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	15.000.000	25.000.000	41.000.000
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	15.000.000	25.000.000	41.000.000
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	32.008.636	32.008.636	37.108.636
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1.000.000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.980.000	3.980.000	6.980.000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	24.605.303	24.605.303	24.605.303
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.042.333	3.042.333	3.042.333
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	381.000	381.000	1.481.000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			7.500.000
6.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.5.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			7.500.000
7.6.	Immateriális javak értékesítése			
8.	Ingatlanok értékesítése			7.500.000
8.1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.2.	Részesedések értékesítése			
8.3.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	275.213.029	373.223.791	414.669.991
9.3.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.+14.)	28.055.091	28.055.091	28.055.091
9.4.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	28.055.091	28.055.091	28.055.091
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28.055.091	28.055.091	28.055.091
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
12.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
12.3.	Belföldi értékpapírok bevételei			
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	303.268.120	401.278.882	442.725.082

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1	D Módosított előirányzat 2
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	303.268.120	393.423.179	434.869.379
1.1.	Személyi juttatások	149.130.930	214.481.537	215.631.737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.567.289	22.234.225	22.234.225
1.3.	Dologi kiadások	96.000.735	106.365.703	130.786.493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.443.386	27.443.386	27.443.386
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	12.125.780	22.898.328	38.773.538
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	9.438.020	6.150.815	22.000.882
1.5.1.1.	Általános tartalék	9.438.020	6.150.815	22.000.882
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre		427.553	
1.5.3.	Elvonások és befizetések			452.696
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	2.687.760	2.687.760	2.687.760
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		13.632.200	13.632.200
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	303.268.120	393.423.179	434.869.379
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)		7.855.703	7.855.703
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)		7.855.703	7.855.703
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.855.703	7.855.703
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	303.268.120	401.278.882	442.725.082