

Mikóháza Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	294 453 725	308 523 865	310 357 182	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	322 050 998	329 771 138	323 107 311
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 393 725	287 463 865	289 297 182	Személyi juttatások	156 774 045	153 415 067	152 207 266
2.	Közhatalmi bevételek	6 650 000	6 650 000	6 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 250 407	17 499 624	19 784 877
3.	Működési bevételek	14 410 000	14 410 000	14 410 000	Dologi kiadások	63 000 054	74 117 786	66 153 647
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	1 650 000	1 650 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	82 376 492	83 088 661	83 311 521
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	27 597 273	21 247 273	12 750 129	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 300 000	2 300 000	2 300 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	10 840 000	17 190 000	25 190 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	4 839 000	8 649 000	16 649 000
2.	Felhalmozási bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	Felújítások	6 001 000	8 541 000	8 541 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	8 540 000	14 890 000	22 890 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 753 725	310 823 865	312 657 182	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 890 998	346 961 138	348 297 311
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	36 137 273	36 137 273	35 640 129	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 182 118	45 182 118	45 182 118	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 044 845	9 044 845	9 541 989
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 182 118	45 182 118	45 182 118	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 044 845	9 044 845	9 541 989
1.	Maradvány igénybevétele	45 182 118	45 182 118	45 182 118	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 044 845	9 044 845	9 541 989
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 935 843	356 005 983	357 839 300	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 935 843	356 005 983	357 839 300

Az Önkormányzat 2023. évi összesített bevételi forrásainak és feladatainak

A	B	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Bevételek	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás-gazdálkodási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás-gazdálkodási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás-gazdálkodási feladatok	Összesen
I.	Működési költségvetési bevételek	293 103 725	1 350 000	0	294 453 725	307 173 865	1 350 000	0	308 523 865	309 007 182	1 350 000	0	310 357 182
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 393 725	0	0	273 393 725	287 463 865	0	0	287 463 865	289 297 182	0	0	289 297 182
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 990 277	0	0	223 990 277	238 060 417	0	0	238 060 417	239 893 734	0	0	239 893 734
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 403 448	0	0	49 403 448	49 403 448	0	0	49 403 448	49 403 448	0	0	49 403 448
2.	Közhatalmi bevételek	6 000 000	650 000	0	6 650 000	6 000 000	650 000	0	6 650 000	6 000 000	650 000	0	6 650 000
2.1.	Vagyoni típusú adók	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	4 850 000	650 000	0	5 500 000	4 850 000	650 000	0	5 500 000	4 850 000	650 000	0	5 500 000
2.3.	Egyéb adók	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
3.	Működési bevételek	13 710 000	700 000	0	14 410 000	13 710 000	700 000	0	14 410 000	13 710 000	700 000	0	14 410 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	700 000	0	11 700 000	11 000 000	700 000	0	11 700 000	11 000 000	700 000	0	11 700 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzeti szervezeteiktől államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 403 725	1 350 000	0	296 753 725	309 473 865	1 350 000	0	310 823 865	311 307 182	1 350 000	0	312 657 182
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 071 253	0	0	170 071 253	170 071 253	0	0	170 071 253	170 071 253	0	0	170 071 253
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	170 071 253	0	0	170 071 253	170 071 253	0	0	170 071 253	170 071 253	0	0	170 071 253
1.1.	Hitelek, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Ultrahosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	45 182 118	0	0	45 182 118	45 182 118	0	0	45 182 118	45 182 118	0	0	45 182 118
1.4.	Árnyékos szerzői támogatás	124 889 135	0	0	124 889 135	124 889 135	0	0	124 889 135	124 889 135	0	0	124 889 135
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		465 474 978	1 350 000	0	466 824 978	479 545 118	1 350 000	0	480 895 118	481 378 435	1 350 000	0	482 728 435

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	2023.évi előirányzat			2023.évi módosított előirányzat			2023.évi javasolt módosított előirányzat		
		Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	320 700 998	1 350 000	0	322 050 998	328 421 138	1 350 000	0	329 771 138	323 107 311
1.	Személyi juttatások	156 774 045	0	0	156 774 045	153 415 067	0	0	153 415 067	152 207 266
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 250 407	0	0	18 250 407	17 499 624	0	0	17 499 624	19 784 877
3.	Dologi kiadások	63 000 054	0	0	63 000 054	74 117 786	0	0	74 117 786	66 153 647
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	150 000	0	1 650 000	1 500 000	150 000	0	1 650 000	1 650 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	81 176 492	1 200 000	0	82 376 492	81 888 661	1 200 000	0	83 088 661	83 311 521
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 840 000	0	0	10 840 000	17 190 000	0	0	17 190 000	25 190 000
1.	Beruházások	4 839 000	0	0	4 839 000	8 649 000	0	0	8 649 000	16 649 000
2.	Felújítások	6 001 000	0	0	6 001 000	8 541 000	0	0	8 541 000	8 541 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 540 998	1 350 000	0	332 890 998	345 611 138	1 350 000	0	346 961 138	348 297 311
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 044 845	0	0	9 044 845	9 044 845	0	0	9 044 845	9 541 989
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 044 845	0	0	9 044 845	9 044 845	0	0	9 044 845	9 541 989
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 044 845	0	0	9 044 845	9 044 845	0	0	9 044 845	9 541 989
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel-, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 585 843	1 350 000	0	341 935 843	354 655 983	1 350 000	0	356 005 983	357 839 300

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	193 925 073	207 995 213	209 331 386
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	183 530 228	197 600 368	198 936 541
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	16 421 083	16 421 083	16 421 083
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	665 000	665 000	665 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	81 176 492	81 600 940	81 713 800
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 631 824	18 977 604	18 977 604
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 556 000	5 556 000	5 556 000
I/7	Közüvilágítás	11 995 000	11 995 000	7 000 000
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	22 608 176	33 368 088	39 586 401
I/9	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 290 000	1 290 000	1 290 000
I/10	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	907 155	907 155	907 155
I/11	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	10 710 106	13 250 106	13 250 106
I/12	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0
I/13	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 815 000	2 815 000	2 815 000
I/14	Falugondnoki szolgáltatás	7 222 392	7 222 392	7 222 392
I/15	Segélyek kötelező	3 532 000	3 532 000	3 532 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 350 000	1 350 000	1 350 000
II/1	Civil szervezetek támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
II/2	Segélyek önként vállalt	150 000	150 000	150 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 044 845	9 044 845	9 044 845
IV/1.	Hiteltörlesztés			
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 044 845	9 044 845	9 044 845
IV/2.	Pénzügyi lízing			