

I. melléklet a 11 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Murakeresztúr Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi III. módosított előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	215 620 955	221 194 106	231 179 070	239 699 389	253 051 285
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 870 089	110 870 089	110 870 089	110 870 089	110 870 089
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 595 350	33 595 350	33 595 350	33 595 350	33 595 350
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 748 070	20 748 070	23 208 070	23 208 070	22 414 391
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 050 638	24 050 638	24 050 638	24 050 638	28 196 775
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 704 562	3 704 562	3 704 562	3 704 562	3 704 562
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	3 374 542	9 117 406	11 858 557	20 782 366
8	Elszámolásból származó bevételek				6 537 567	6 537 567
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	196 343 251	196 343 251	204 546 115	213 824 833	226 101 100
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 277 704	24 850 855	26 632 955	25 874 556	26 950 185
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	162 043 026	201 697 451	442 406 211	464 036 211	591 869 590
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 483 000	53 337 404
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				6 147 000	6 147 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	162 043 026	201 697 451	442 406 211	442 406 211	532 385 186
22	21-ből EU-s támogatás	162 043 026	201 697 451	442 406 211	442 406 211	532 385 186
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	41 421 409
24	Kommunális adó	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	30 303 148
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 518 261
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	53 318 469	53 793 718	53 793 718	53 794 718	60 356 876
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	109 959
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 487 226	26 487 226	26 487 226	26 487 226	28 223 803
34	Közvetített szolgáltatások értéke	230 000	230 000	230 000	230 000	348 818
35	Tulajdonosi bevételek	2 601 052	2 601 052	2 601 052	2 601 052	5 223 070
36	Ellátási díjak	12 572 878	12 572 878	12 572 878	12 572 878	13 341 878
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 127 013	11 228 714	11 228 714	11 228 714	12 243 392
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				1 000	132 027
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	200 300	573 848	573 848	573 848	733 929
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részeselek értékesítése					
48	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	900 000	900 000	900 000	900 000	2 722 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	900 000	900 000	900 000	900 000	2 722 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					20 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					20 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	468 882 450	514 585 275	765 278 999	795 430 318	949 441 660

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 019 682 696	1 019 682 696	1 019 682 696	1 019 682 696	1 019 682 696
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 019 682 696	1 019 682 696	1 019 682 696	1 019 682 696	1 019 682 696
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		265 013	265 013	265 013	265 013
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		265 013	265 013	265 013	265 013
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 019 682 696	1 019 947 709	1 019 947 709	1 019 947 709	1 019 947 709
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 488 565 146	1 534 532 984	1 785 226 708	1 815 378 027	1 969 389 369

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi III. módosított előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 427 811 712	1 437 854 043	1 442 267 507	1 105 757 871	1 237 725 507
2	Személyi juttatások	171 278 234	173 828 044	175 176 438	170 576 213	166 609 552
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 807 148	22 158 123	22 336 883	21 055 581	20 855 581
4	Dologi kiadások	162 068 346	166 101 572	168 312 882	212 148 246	253 332 867
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 419 000	2 419 000	2 419 000	2 419 000	2 419 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 070 238 984	1 073 347 304	1 074 022 304	699 558 831	794 508 507
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 408 320	2 329 107	2 329 107	32 005 922
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 332 809	5 332 809	5 412 022	5 632 825	5 553 612
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	3 300 000	3 975 000	3 975 000	4 825 000
19	- Tartalékok	1 062 306 175	1 062 306 175	1 062 306 175	687 621 899	752 123 973
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék	1 062 306 175	1 062 306 175	1 062 306 175	687 621 899	752 123 973
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	53 370 975	89 031 469	335 311 729	701 972 684	724 016 390
23	Beruházások	12 309 020	27 365 089	273 645 349	601 348 112	600 704 678
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 051 100	2 051 100	2 051 100	2 051 100	2 051 100
25	Felújítások	39 249 955	59 854 380	59 854 380	98 812 572	112 986 417
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000	10 325 295
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	10 013 295
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 481 182 687	1 526 885 512	1 777 579 236	1 807 730 555	1 961 741 897
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					

41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	7 382 459	7 647 472	7 647 472	7 647 472	7 647 472
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 382 459	7 647 472	7 647 472	7 647 472	7 647 472
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 382 459	7 647 472	7 647 472	7 647 472	7 647 472
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 488 565 146	1 534 532 984	1 785 226 708	1 815 378 027	1 969 389 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 012 300 237	-1 012 300 237	-1 012 300 237	-1 012 300 237	-1 012 300 237
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 012 300 237	1 012 300 237	1 012 300 237	1 012 300 237	1 012 300 237