

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Mezőőrs Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

17. melléklet az 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	2024. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 869 922	19 813 527	20 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 965 700	17 543 527	18 500 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 300 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 634 222		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 071 657	12 207 600	13 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 071 657	12 207 600	13 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240 884 205		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	240 884 205		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	195 053 089	386 010 000	387 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	194 274 110	385 910 000	387 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 681 667	2 000 000	2 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	192 592 443	383 910 000	385 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	778 979	100 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 092 609	8 716 203	8 055 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	742 500	960 480	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 792 436	5 792 436	6 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 885 937	1 823 287	405 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	217 969	140 000	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 767		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 001 111		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 001 111		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 869 057	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 869 057	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	493 972 593	429 616 387	429 155 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		300 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		300 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	77 432 761	283 754 100	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 432 761	283 754 100	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	88 735 443		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	88 735 443		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	166 168 204	583 754 100	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	660 140 797	1 013 370 487	429 155 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Mezőörs Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	2024. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	177 459 663	454 991 288	296 400 000
1.1.	Személyi juttatások	28 907 841	31 039 124	34 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251 191	4 267 238	4 600 000
1.3.	Dologi kiadások	38 130 361	80 836 362	89 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 813 040	1 750 000	1 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 357 230	149 850 068	167 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 742 640		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 496 204	120 544 724	150 000 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 607 612	10 790 000	12 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 510 774	18 515 344	5 000 000
1.18.	Tartalékok		187 248 496	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		187 248 496	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 815 840	557 586 658	116 905 000
2.1.	Beruházások	4 371 085	550 230 264	116 905 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	98 444 755	7 356 394	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 275 503	1 012 577 946	413 305 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			15 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			15 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	88 567 308	792 541	850 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	88 567 308	792 541	850 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	88 567 308	792 541	15 850 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	368 842 811	1 013 370 487	429 155 000