

Mezőörs Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet az 5/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 813 527	24 381 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 543 527	20 003 527
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 391 557
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	986 790
1.6.	Előzetesből származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 207 600	12 207 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 207 600	12 207 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
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.)	386 010 000	386 253 149
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	385 910 000	385 910 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzemi adó)	383 910 000	383 910 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	341 149
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 716 204	13 245 526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	960 480	1 635 432
5.3.	Külvetett szolgáltatások értéke		575 611
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 792 436	5 792 436
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 823 288	2 160 947
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140 000	143 815
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések		
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 937 285
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 869 057	2 869 057
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 869 057	2 869 057
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	429 616 388	438 957 286
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	300 000 000	300 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	300 000 000	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.)	283 754 099	291 011 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	283 754 099	291 011 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		106 056 565
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		106 056 565
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	583 754 099	697 068 509
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 013 370 487	1 136 025 715

Mezőörs Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet az 5/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	440 811 287	423 102 479
1.1.	Személyi juttatások	32 109 124	34 183 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 267 238	4 299 693
1.3.	Dologi kiadások	79 766 362	89 261 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750 000	3 682 860
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	135 670 068	139 805 841
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 523 082
1.7.	- Tervezési célú államháztartáson belüli kiadások	120 544 724	120 544 724
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	10 490 000	10 490 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 635 344	5 248 035
1.18.	Tartalékok	187 248 495	151 868 910
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	187 248 495	151 868 910
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	557 586 659	567 930 502
2.1.	Beruházások	550 230 265	559 614 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 356 394	8 316 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	998 397 946	991 032 981
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.)	792 541	115 342 734
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	792 541	115 342 734
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
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 pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok buybackjei		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	792 541	115 342 734
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	999 190 487	1 106 375 715

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-568 781 558	-552 075 775
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	582 961 558	581 725 775