

Mórichida Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 968 018	100 633 455	100 633 455	118%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 841 711	24 841 711	24 841 711	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 379 680	41 159 972	41 159 972	123%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 476 627	29 991 290	29 991 290	123%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000	122%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		394 479	394 479	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 482 003	1 482 003	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 870 478	5 870 478	11 961 432	204%
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	5 870 478	5 870 478	11 961 432	204%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			106 153	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 295 401	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 295 401	
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.)	11 500 000	11 508 083	13 787 841	120%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 500 000	11 500 000	13 653 661	119%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	1 470 819	98%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	10 000 000	12 182 842	122%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		8 083	134 180	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 625 000	41 625 000	55 930 886	134%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 900 000	12 136 671	639%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			32 431 716	
5.5.	Ellátási díjak	35 000 000	35 000 000	6 866 551	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	4 725 000	4 209 091	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			152 426	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			134 431	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			450 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			10 000	
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			10 000	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	143 963 496	159 637 016	185 069 015	129%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)	117 790 073	144 230 794	144 230 794	122%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 790 073	144 230 794	144 230 794	122%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 659 740	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 659 740	
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				

Mórichida Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	117 790 073	144 230 794	147 890 534	126%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	261 753 569	303 867 810	332 959 549	127%

Mórichida Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160 535 837	199 673 247	145 506 111	91%
1.1.	Személyi juttatások	65 095 616	77 558 761	70 273 915	108%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 735 019	9 413 078	9 413 078	122%
1.3.	Dologi kiadások	58 374 923	62 469 942	49 773 001	85%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 703 000	54%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 330 279	14 022 316	13 343 117	55%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 582 686	1 366 787	
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	7 142 889	10 139 630	10 139 630	142%
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	2 000 000	2 300 000	1 836 700	92%
1.18.	Tartalékok	15 187 390	31 209 150		0%
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				0%
1.20.	- Céltartalék				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 819 005	100 795 836	70 187 745	72%
2.1.	Beruházások	81 452 004	49 104 731	18 507 903	23%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	16 367 001	50 079 842	50 079 842	306%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 611 263	1 600 000	
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		11 263		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás		1 600 000	1 600 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 354 842	300 469 083	215 693 856	83%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)	3 398 727	3 398 727	3 398 727	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 398 727	3 398 727	3 398 727	100%
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 398 727	3 398 727	3 398 727	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	261 753 569	303 867 810	219 092 583	84%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-114 391 346	-140 832 067	-30 624 841	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	114 391 346	140 832 067	144 491 807	