

Mátyásdomb Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 71 293 519 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 704 202 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 914 070 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 672 397 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 863 928 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 44 154 597 |
| 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 | 27 138 922 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 72 150 000 |
| 24 | Egyéb helyi adóbevételek | 150 000 |
| 25 | Idégenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 60 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Földadó | 10 000 000 |
| 30 | Kommunális adó | 2 000 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 4 908 280 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 202 640 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 1 010 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 90 640 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 305 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 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 | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 148 351 799 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 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) | 93 602 990 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 602 990 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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) | 93 602 990 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 241 954 789 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 205 886 238 |
| 2 | Személyi juttatások | 67 444 671 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 126 130 |
| 4 | Dologi kiadások | 66 616 711 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 60 698 726 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 16 727 576 |
| 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 | 17 653 000 |
| 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 | 1 253 000 |
| 19 | - Tartalékok | 25 065 150 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 14 824 310 |
| 21 | - Céltartalék | 10 240 840 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 34 326 124 |
| 23 | Beruházások | 18 702 637 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 15 023 487 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 600 000 |
| 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 | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | 600 000 |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 240 212 362 |
| 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) | 1 742 427 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 742 427 |
| 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) | 1 742 427 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 241 954 789 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -91 860 563 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 91 860 563 |