

Mátyásdomb Község Önkormányzata		01		
Összes bevétel, kiadás		01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	71 293 519	83 279 969	83 279 969
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 704 202	15 704 202	15 704 202
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 914 070	22 674 348	22 674 348
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 582 499	2 582 499
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 672 397	6 763 186	6 763 186
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 357 928	3 357 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 431 290	1 431 290
8	Elszámolásból származó bevételek		326 305	326 305
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	44 154 597	52 839 758	52 839 758
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 138 922	30 440 211	30 440 211
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 megterületek			
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	123 043 878	120 237 173
24	Egyéb közhatalmi bevétel	10 150 000	2 858 330	52 378
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	60 000 000	117 952 000	117 951 247
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	2 000 000	2 233 548	2 233 548
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 615 000	6 598 247	6 119 012
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		841 000	609 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	119 454	119 454
35	Tulajdonosi bevételek	1 010 000	1 530 000	1 344 410
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		51 136	51 136
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	4 056 657	3 995 012
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesekek értékesítése			
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		13 000	13 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		13 000	13 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	146 058 519	212 935 094	209 649 154
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)	93 038 880	93 038 880	93 038 880
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 038 880	93 038 880	93 038 880
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		2 449 571	2 449 571
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 449 571	2 449 571
74	Allamháztartáson 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	Vátokebevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	93 038 880	95 488 451	95 488 451
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	239 097 399	308 423 545	305 137 605

Mátyásdomb Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	165 019 051	238 805 919	138 420 788
2	Személyi juttatások	42 431 268	45 493 544	42 935 161
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 874 388	5 109 488	4 959 868
4	Dologi kiadások	54 014 669	65 681 455	52 849 296
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 295 000
6	Egyéb működési célú kiadások	60 698 726	119 521 432	36 381 463
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16 727 576	16 727 576	16 727 576
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és egészségvállalásból 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	18 403 000	18 319 875
14	- Garancia és egészségvállalásból 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	1 432 000	1 334 012
19	- Tartalékok	25 065 150	82 958 856	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	14 824 310	69 913 883	
21	- Céltartalék	10 240 840	13 044 973	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	33 720 723	30 990 951	30 165 565
23	Beruházások	18 097 236	19 785 641	19 476 255
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	15 023 487	11 005 310	10 689 310
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	200 000	
28	27-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás	600 000	200 000	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	198 739 774	269 796 870	168 586 353
37	Hitel-, kölcsönörlesztés 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)	40 357 625	38 626 675	38 180 043
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 742 427	2 148 933	2 148 933
51	Központi, irányító szervi támogatás	38 615 198	36 477 742	36 031 110
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	40 357 625	38 626 675	38 180 043
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	239 097 399	308 423 545	206 766 396

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12