

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 586 781	29 318 174	27 789 052
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 581 830	15 278 231	16 540 952
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 006 331	9 110 774	8 978 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	728 620	2 377 094	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		282 075	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	931 650	376 900	700 000
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	931 650	376 900	700 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 253 412	137 210 893	109 478 434
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 295 286		
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	31 958 126	137 210 893	109 478 434
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		109 478 433	109 478 434
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	756 547	1 539 829	1 610 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	324 212	305 827	300 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	421 922	1 225 911	1 300 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 413	8 091	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 065	106 021	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 558	81 500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	21 507	8 324	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		16 197	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 000 000	1 600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 000 000	1 600 000
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 596 455	177 551 817	141 177 486

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	49 546 398	10 258 795	117 574 539
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 546 398	10 258 795	117 574 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	989 511	1 111 562	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	989 511	1 111 562	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 535 909	11 370 357	117 574 539
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 132 364	188 922 174	258 752 025

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 047 579	31 708 563	33 765 014
1.1.	Személyi juttatások	9 314 816	12 153 087	16 829 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 384 931	1 531 718	2 083 385
1.3.	Dologi kiadások	8 842 544	13 594 879	10 863 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 385 000	3 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 288	1 043 879	689 140
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			218 293
2.1	Általános tartalék			218 293
2.2	Egyéb céltartalék			
2.3	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	85 040 418	38 649 561	223 657 156
3.1	Beruházások	15 699 714	4 621 246	223 657 156
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3	Felújítások	69 340 704	33 706 148	
3.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások		322 167	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	108 087 997	70 358 124	257 640 463
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3	Kincstárjegyek beváltása			
6.4	Belföldi kötvények beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	785 572	989 511	1 111 562
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	785 572	989 511	1 111 562
7.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	785 572	989 511	1 111 562
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	108 873 569	71 347 635	258 752 025