

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 606 499	41 102 520	36 819 826
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 395 737	19 648 740	21 412 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 638 126	12 078 144	13 137 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 169 916	5 061 331	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	132 720	2 044 305	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 308 472	31 828 028	26 911 268
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	31 308 472	31 828 028	26 911 268
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 441 152	1 882 600	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 829 859	1 882 600	
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	59 611 293		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 819 064	9 241 425	8 120 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	2 574 265	2 435 500	2 600 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	7 049 795	6 736 861	5 500 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 004	69 064	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 657 918	8 943 362	9 332 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 105	2 629 199	1 763 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	653 296	633 573	1 804 724
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 238 384	3 833 192	3 779 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 086	1 838 633	1 983 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	47	8 314	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		451	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		231 000	
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		231 000	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	157 833 105	93 236 809	81 183 094
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.)	17 255 478	92 981 258	16 305 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 255 478	92 981 258	16 305 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	17 255 478	92 981 258	16 305 747
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	175 088 583	186 218 067	97 488 841

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi ténvleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 298 521	87 464 859	95 016 048
1.1.	Személyi juttatások	25 464 381	35 130 092	35 682 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 484 846	4 374 322	4 409 203
1.3.	Dologi kiadások	30 947 569	35 790 418	41 075 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 370 407	5 018 300	6 519 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 031 318	7 151 727	7 329 425
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	67 067 302	6 218 337	1 000 000
2.1.	Általános tartalék	63 354 275	6 218 337	1 000 000
2.2.	Egyéb céltartalék	3 713 027		
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	5 417 674	82 772 112	
3.1.	Beruházások	1 346 329	24 287 841	
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	4 071 345	58 461 106	
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 165	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 783 497	176 455 308	96 016 048
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. + ... + 6.6.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 195 804	1 227 385	1 472 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195 804	1 227 385	1 472 793
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.)	1 195 804	1 227 385	1 472 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 979 301	177 682 693	97 488 841