

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tényleges	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 102 520	45 911 456	43 392 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 648 740	21 412 107	23 651 802
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 078 144	13 993 527	16 350 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 391 014	3 391 014
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 061 331	5 140 195	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 044 305	1 974 613	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 828 028	27 665 109	25 187 208
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	31 828 028	27 665 109	25 187 208
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 882 600		15 060 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 882 600		15 060 000
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.)	9 241 425	11 813 791	9 750 000
4.1.	Vagyon típusú adók	2 435 500	2 618 405	2 600 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	6 736 861	8 811 516	7 000 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	69 064	383 870	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 943 362	12 330 389	11 243 496
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 629 199	3 619 278	4 110 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	633 573	1 309 696	856 693
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 833 192	4 980 292	3 937 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 838 633	2 361 110	2 339 326
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 314	13	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	451	60 000	
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	231 000	20 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH 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 AH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	231 000	20 000	
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 AH 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 AH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	93 236 809	97 740 745	104 633 560
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.)	92 981 258	16 305 747	16 250 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 981 258	16 305 747	16 250 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			

KISDOROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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.)	92 981 258	16 305 747	16 250 818
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	186 218 067	114 046 492	120 884 378

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ténvleges	2023. évi várható	2024. évi előiránvzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 464 859	97 362 845	101 367 322
1.1.	Személyi juttatások	35 130 092	36 601 678	43 606 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 374 322	4 622 864	5 237 937
1.3.	Dologi kiadások	35 790 418	45 905 532	40 903 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 018 300	4 007 000	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 151 727	6 225 771	6 620 000
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	6 218 337	3 765 430	1 000 000
2.1.	Általános tartalék	6 218 337	3 765 430	1 000 000
2.2.	Egyéb céltartalék			
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	82 772 112	503 875	16 847 782
3.1.	Beruházások	24 287 841	503 875	113 500
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	58 461 106		16 734 282
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 165		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	176 455 308	101 632 150	119 215 104
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.)	1 227 385	1 798 083	1 669 274
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 227 385	1 798 083	1 669 274
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.)	1 227 385	1 798 083	1 669 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	177 682 693	103 430 233	120 884 378