

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.)	66 253 293	75 740 899	78 931 062
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 818 835	24 206 443	26 143 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 654 920	16 858 600	19 267 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 050 458	28 647 572	30 564 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 955 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 681 640	3 758 284	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	777 440		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 134 011	98 505 573	86 883 000
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	77 134 011	98 505 573	86 883 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 843 916		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	64 843 916		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 523 724	6 189 308	6 670 000
4.1.	Vagyon típusú adók	2 140 202	2 068 133	2 170 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	4 272 075	4 021 095	4 500 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		72 030	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	111 447	28 050	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 664 023	28 146 670	27 905 468
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 623 853	15 966 286	12 791 362
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	868 530	883 295	2 172 087
5.5.	Ellátási díjak	4 370 022	5 427 342	7 311 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 401 534	4 989 062	5 629 819
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46	67	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		148 311	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 400 038	732 307	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	830 000	1 997 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 997 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	830 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		150 000	
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		150 000	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 655 992		
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	2 655 992		
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	237 904 959	210 729 450	200 389 530
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.)	18 170 488	63 014 400	15 047 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 170 488	63 014 400	15 047 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	40 797 274	46 241 417	53 035 737

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 7. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 625 231	3 349 477	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Központi irányítószervi támogatás	38 172 043	42 891 940	53 035 737
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.)	20 795 719	66 363 877	15 047 306
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	258 700 678	277 093 327	215 436 836

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 895 428	195 187 786	214 936 836
1.1.	Személyi juttatások	63 603 529	80 945 010	79 587 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 100 819	10 110 287	10 325 448
1.3.	Dologi kiadások	78 058 966	83 443 787	99 566 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 065 490	7 402 471	6 615 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 066 624	13 286 231	18 842 168
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			500 000
2.1.	Általános tartalék			500 000
2.2.	Egyéb céltartalék			
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	19 153 242	64 053 845	
3.1.	Beruházások	19 153 242	24 839 624	
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások		39 214 221	
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 048 670	259 241 631	215 436 836
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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.)	2 637 608	2 732 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 637 608	2 732 000	
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 pénzügyi intézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 637 608	2 732 000	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	195 686 278	261 973 631	215 436 836