

MÓRÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1. számú táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 93 091 312 | 106 461 328 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 668 655 | 30 028 655 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 286 636 | 30 827 113 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 37 361 034 | 37 780 675 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 774 987 | 4 721 023 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 946 860 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 157 002 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 193 711 | 93 309 590 |
| 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 | 82 193 711 | 93 309 590 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 10 759 000 |
| 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 | | 10 759 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 670 000 | 11 270 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 670 000 | 9 370 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 2 170 000 | 2 770 000 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 4 500 000 | 6 600 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 1 900 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 30 884 585 | 43 402 806 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 857 004 | 20 997 640 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 793 840 | 1 105 161 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 7 835 709 | 8 994 340 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 397 032 | 6 933 735 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 134 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 001 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 5 236 929 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 23 528 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 23 528 |
| 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. | kívülről | | |
| 7.2. | kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | kívülről | | |
| 8.2. | kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 212 839 608 | 265 226 252 |
| 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 | | |

MÓRÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 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.) | 33 347 472 | 33 338 665 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 347 472 | 33 338 665 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 61 999 027 | 64 903 210 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 328 761 |
| 13.2. | Központi irányító szervi támogatás | 61 999 027 | 61 574 449 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 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. -13.2 ... +15.) | 95 346 499 | 98 241 875 |
| 17. | ÖSSZESEN: (9+16) | 308 186 107 | 363 468 127 |

MÓRÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 240 836 464 | 258 489 335 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 86 078 316 | 98 693 375 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 978 431 | 12 243 097 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 121 159 099 | 117 040 476 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 615 000 | 11 822 459 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 005 618 | 18 689 928 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | |
| 1.9. | - visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 003 568 | 15 244 618 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 002 050 | 3 377 500 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 10 456 733 |
| 2.1. | Beruházások | | 3 489 344 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | 6 967 389 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | |
| 2.8. | - visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 000 | 29 596 994 |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | 29 596 994 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 242 836 464 | 298 543 062 |
| 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. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 65 349 643 | 64 925 065 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 350 616 | 3 350 616 |
| 7.2. | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 61 999 027 | 61 574 449 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.-7.2...+8.) | 65 349 643 | 64 925 065 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 308 186 107 | 363 468 127 |

3. sz. táblázat

Forintban

MÓRÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | Költségvetési marly, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek | -29 996 856 | -33 316 810 |
| 2. | 16 | 29 996 856 | 33 316 810 |