

1. melléklet a / 2024. (V.15) önkormányzati rendelethez
Kázmárcs Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	273 254 858	310 268 191	310 268 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 190 077	88 658 449	88 658 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 972 660	88 510 221	88 510 221
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 816 170	62 255 289	62 255 289
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 412 023	59 203 434	59 203 434
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 863 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 915 910	7 915 910
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		860 960	860 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 499 574	184 203 743	184 639 740
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	109 499 574	184 203 743	184 639 740
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 157 773	165 823 090	165 387 093
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	6 157 773	165 823 090	165 387 093
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			159 126 476
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 400 000	10 052 309	10 052 309
4.1.	Kommunális adó	1 700 000	1 556 201	1 556 201
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000	8 437 743	8 437 743
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	58 365	58 365
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 045 520	41 675 927	41 674 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	5 045 135	5 045 135
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 824 520	20 193 540	20 193 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		208 876	208 876
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 125 603	1 125 603
5.5.	Ellátási díjak	6 220 000	7 930 599	7 930 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 010 236	4 009 836
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 001	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		418 299	418 299
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 742 638	2 742 638
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	2 000 000
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 megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	421 357 725	714 023 260	714 021 908
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 560 795	58 339 861	58 339 861
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 560 795	58 339 861	58 339 861
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 101 582
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			12 101 582
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	57 560 795	58 339 861	70 441 443
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	478 918 520	772 363 121	784 463 351

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	435 194 399	596 765 004	555 049 024
1.1.	Személyi juttatások	274 067 689	353 686 596	327 292 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 342 889	36 581 908	33 336 444
1.3.	Dologi kiadások	113 063 008	183 571 986	171 404 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 517 676	20 690 709	20 690 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	203 137	2 233 805	2 325 595
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 790 668	1 790 668
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			101 790
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 137	443 137	433 137
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 817 684	164 691 680	160 092 162
2.1.	Beruházások	2 950 949	4 393 944	4 388 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 866 735	160 297 736	155 704 089
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	468 012 083	761 456 684	715 141 186
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 906 437	10 906 437	10 906 437
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 906 437	10 906 437	10 906 437
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 906 437	10 906 437	10 906 437
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	478 918 520	772 363 121	726 047 623