

Krasznokvajda Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 597 597	201 328 743	201 328 743
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 893 728	100 786 093	100 786 093
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 606 550	37 335 514	37 335 514
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 157 710	26 396 900	26 396 900
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 575 310	23 961 296	23 961 296
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 704 000	2 704 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 094 299	9 808 050	9 808 050
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		336 890	336 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 680 719	84 050 779	75 606 143
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 680 719	84 050 779	75 606 143
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 963 564	3 963 564
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		3 963 564	3 963 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 650 000	4 908 458	4 155 471
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 650 000	4 652 000	4 138 714
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	650 000	844 000	623 243
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 808 000	3 515 471
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		256 458	16 757
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 826 528	14 831 005	12 174 434
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 234 000	9 801 166	8 232 621
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	384 528	535 728	151 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	768 000	1 053 000	831 313
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 232 000	2 763 374	2 497 970
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 385	1 799
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 208 000	676 352	459 531
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 600 000	6 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	1 600 000	1 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000 000	5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		6 914 518	6 914 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 529 000	6 529 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		385 518	385 518
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		125 000	125 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		125 000	125 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	286 754 844	322 722 067	310 867 873
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.)	38 168 891	37 520 570	37 520 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 168 891	37 520 570	37 520 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Krasznokvajda Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 907 794
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			7 907 794
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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. + ... +15.)	38 168 891	37 520 570	45 428 364
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	324 923 735	360 242 637	356 296 237

Krasznokvajda Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	302 371 605	326 560 950	303 725 202
1.1.	Személyi juttatások	191 547 308	199 433 852	197 452 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 350 411	21 661 565	21 569 046
1.3.	Dologi kiadások	81 875 328	92 345 118	73 052 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 193 000	7 012 000	7 011 898
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 405 558	6 108 415	4 638 472
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		408 497	408 497
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 405 558	3 405 558	2 035 615
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 294 360	2 194 360
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 531 999	26 661 556	23 304 924
2.1.	Beruházások	15 531 999	18 664 428	18 517 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		7 997 128	4 787 721
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	317 903 604	353 222 506	327 030 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	7 020 131	7 020 131	7 020 131
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 020 131	7 020 131	7 020 131
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.+...+8.)	7 020 131	7 020 131	7 020 131
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	324 923 735	360 242 637	334 050 257