

Nemesbikk Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023.évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 160 527 837 | 212 804 564 | 197 661 020 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 976 479 | 72 562 607 | 72 562 607 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 146 740 | 45 081 566 | 45 081 566 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 706 970 | 15 916 172 | 15 916 172 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 7 552 888 | 8 744 225 | 8 744 225 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 4 403 484 | 4 403 484 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 2 776 518 | 2 776 518 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>130 653 077</i> | <i>151 754 572</i> | <i>151 754 572</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 29 874 760 | 61 049 992 | 45 906 448 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 13 932 624 | 14 179 427 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 13 932 624 | 14 179 427 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 30 000 000 | 56 359 920 | 56 507 322 |
| 24 | Egyéb közhatalmi bevétel | | | 42 559 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Ipartizedési adó | 30 000 000 | 56 359 920 | 56 464 763 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | Kommunális adó | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 11 980 000 | 14 173 920 | 12 765 060 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 440 000 | 6 433 920 | 6 168 945 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 9 406 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | 93 280 |
| 36 | Ellátási díjak | 9 040 000 | 4 640 000 | 4 507 580 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 27 725 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 1 500 000 | 1 287 628 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 386 160 |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 500 000 | 1 600 000 | 284 336 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | 32 300 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 32 300 |
| 47 | Részeselek értékesítése | | | |
| 48 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 202 507 837 | 297 271 028 | 281 145 129 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 160 406 000 | 171 475 482 | 171 476 607 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 160 406 000 | 171 475 482 | 171 476 607 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | 5 543 181 | 6 149 833 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 543 181 | 6 149 833 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 160 406 000 | 177 018 663 | 177 626 440 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 362 913 837 | 474 289 691 | 458 771 569 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 218 268 412 | 307 946 734 | 250 603 589 |
| 2 | Személyi juttatások | 126 230 628 | 174 960 957 | 146 510 790 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 774 447 | 18 127 447 | 17 179 327 |
| 4 | Dologi kiadások | 48 256 893 | 83 329 168 | 70 639 960 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 790 000 | 6 790 000 | 3 339 800 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 20 216 444 | 24 739 162 | 12 933 712 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | 4 811 502 | 6 476 264 | 6 467 264 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 710 000 | 1 637 571 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 636 802 | 5 635 802 | 4 653 900 |
| 19 | - Tartalékok | 9 769 140 | 10 751 119 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 109 419 301 | 130 531 512 | 33 562 597 |
| 23 | Beruházások | 109 419 301 | 112 410 531 | 15 595 492 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | | 17 880 000 | 17 726 124 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 240 981 | 240 981 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 327 687 713 | 438 478 246 | 284 166 186 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 35 226 124 | 35 811 445 | 5 811 445 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 226 124 | 5 811 445 | 5 811 445 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 35 226 124 | 35 811 445 | 5 811 445 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 362 913 837 | 474 289 691 | 289 977 631 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -125 179 876 | -141 207 218 | -3 021 057 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 125 179 876 | 141 207 218 | 171 814 995 |