

1. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	227 374 973	263 113 602	261 780 577
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 764 461	103 699 513	103 699 513
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 545 580	41 862 600	41 862 600
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 368 020	18 611 620	18 611 620
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 248 261	41 201 959	41 201 959
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 925 586	3 765 169	3 765 169
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 003 065	5 379 234	5 379 234
8	Elszámolásból származó bevételek		1 682 743	1 682 743
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	218 854 973	216 202 838	216 202 838
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	8 520 000	46 910 764	45 577 739
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		763 904 619	892 064 258
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		763 904 619	892 064 258
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 000 000	6 592 973	13 618 368
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	11 000 000	6 573 657	13 537 269
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó		19 316	81 099
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 399 000	1 486 319	2 085 713
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	1 779 921
34	Közvetített szolgáltatások értéke	52 000	52 000	15 551
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 000	97 000	178 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20	1 090
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13 030	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		61 239	61 239
42	Egyéb működési bevételek		13 030	49 212
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	360 000	360 000	260 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	260 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	240 133 973	1 035 457 513	1 169 808 916

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)	108 739 463	142 569 184	142 569 184
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 739 463	142 569 184	142 569 184
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		8 578 797	8 578 797
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 578 797	8 578 797
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)	108 739 463	151 147 981	151 147 981
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	348 873 436	1 186 605 494	1 320 956 897

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	249 140 087	466 859 622	370 286 007
2	Személyi juttatások	84 982 800	150 908 118	116 969 741
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 309 948	15 555 116	12 785 022
4	Dologi kiadások	38 945 550	152 233 142	142 953 567
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 368 000	10 246 600	6 481 360
6	Egyéb működési célú kiadások	102 533 789	137 916 646	91 096 317
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
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	167 492 193	185 005 121	157 752 919
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000	2 350 000	2 281 470
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	91 939 274	703 373 000	697 744 960
23	Beruházások	63 393 065	582 913 326	580 325 752
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	28 546 209	73 246 209	70 205 743
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		47 213 465	47 213 465
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		47 213 465	47 213 465
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)	341 079 361	1 170 232 622	1 068 030 967
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)	7 794 075	16 372 872	7 794 075
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 075	16 372 872	7 794 075
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 794 075	16 372 872	7 794 075
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	348 873 436	1 186 605 494	1 075 825 042

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-100 945 388	-134 775 109	101 777 949
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	100 945 388	134 775 109	143 353 906

TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	227 374 973	263 113 602	261 780 577
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 764 461	103 699 513	103 699 513
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 545 580	41 862 600	41 862 600
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 368 020	18 611 620	18 611 620
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	37 248 261	41 201 959	41 201 959
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 925 586	3 765 169	3 765 169
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 003 065	5 379 234	5 379 234
8	Elszámolásból származó bevételek		1 682 743	1 682 743
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	218 854 973	216 202 838	216 202 838
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	8 520 000	46 910 764	45 577 739
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		763 904 619	892 064 258
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		763 904 619	892 064 258
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 000 000	6 592 973	13 618 368
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	11 000 000	6 573 657	13 537 269
27	Talajterhelési díj			
28	Cépjárműadó			
29	Telekadó		19 316	81 099
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 399 000	1 486 319	2 085 713
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	1 779 921
34	Közvetített szolgáltatások értéke	52 000	52 000	15 551
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 000	97 000	178 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20	1 090
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13 030	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		61 239	61 239
42	Egyéb működési bevételek		13 030	49 212
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	360 000	360 000	260 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	260 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	240 133 973	1 035 457 513	1 169 808 916

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)	108 739 463	142 569 184	142 569 184
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 739 463	142 569 184	142 569 184
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		8 578 797	8 578 797
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 578 797	8 578 797
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)	91 121 025	151 147 981	151 147 981
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	368 315 779	1 186 605 494	1 320 956 897

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	249 140 087	466 859 622	370 286 007
2	Személyi juttatások	84 982 800	150 908 118	116 969 741
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 309 948	15 555 116	12 785 022
4	Dologi kiadások	38 945 550	152 233 142	142 953 567
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 368 000	10 246 600	6 481 360
6	Egyéb működési célú kiadások	102 533 789	137 916 646	91 096 317
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
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	167 492 193	185 005 121	157 752 919
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000	2 350 000	2 281 470
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	91 939 274	703 373 000	697 744 960
23	Beruházások	63 393 065	582 913 326	580 325 752
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	28 546 209	73 246 209	70 205 743
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		47 213 465	47 213 465
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		47 213 465	47 213 465
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)	341 079 361	1 170 232 622	1 068 030 967
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)	7 794 075	16 372 872	7 794 075
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 075	16 372 872	7 794 075
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 794 075	16 372 872	7 794 075
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	368 315 779	1 186 605 494	1 075 825 042

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-100 945 388	-134 775 109	101 777 949
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	83 326 950	134 775 109	143 353 906