

1. melléklet a 4/2024 (V. 30.) számú rendlethez

Körösszakál Községi Önkormányzat

2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	66 761 778	72 067 491	77 435 103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 809 650	32 809 650	31 549 650
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			46 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 088 200	31 088 200	35 843 327
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	3 278 888
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 275 713	5 675 713
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		30 000	1 041 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 513 886	46 182 880	75 047 367
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	18 513 886	46 182 880	75 047 367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			247 011
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	242 002 010	242 002 010	47 385 581
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	242 002 010	242 002 010	47 385 581
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 350 000	7 350 000	9 834 340
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 500 000	6 500 000	9 144 200
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó	700 000	700 000	667 328
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	22 812
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 905 619	19 032 844	18 420 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	908 630
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 954 619	15 577 844	11 760 439
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			2 346 514
5.4.	Tulajdonosi bevételek			27 382
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	451 000	451 000	3 212 855
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			29 373
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		504 000	135 355
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 823 622
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			3 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			23 622
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 376 916	3 545 534
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 376 916	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 545 534
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	356 533 293	389 012 141	235 492 095

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.)	126 720 211	198 329 597	199 059 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 720 211	198 329 597	199 059 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 649 270
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 649 270
13.2.	Államháztartáson 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.)	126 720 211	198 329 597	202 708 418
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	483 253 504	587 341 738	438 200 513

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.)	99 204 821	202 414 909	187 924 254
1.1.	Személyi juttatások	41 427 573	81 476 800	80 548 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 593 048	7 233 611	7 125 044
1.3.	Dologi kiadások	28 890 019	83 580 317	75 647 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 762 079	19 762 079	17 510 106
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 032 102	9 862 102	7 092 668
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások			
1.18.	Tartalékok	500 000	500 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 421 969	380 770 715	224 948 882
2.1.	Beruházások	324 421 981	322 942 727	181 501 648
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	56 999 988	57 820 788	43 440 035
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 200	7 199
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	480 626 790	583 185 624	412 873 136
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.)	2 626 714	4 156 114	4 156 114
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 626 714	4 156 114	4 156 114
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.)	2 626 714	4 156 114	4 156 114
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	483 253 504	587 341 738	417 029 250

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-124 093 497	-194 173 483	-177 381 041
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	124 093 497	194 173 483	198 552 304