

1. tájékoztató tábla a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

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	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 732 819	72 067 491	77 435 103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 941 476	32 809 650	31 549 650
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			46 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 583 035	31 088 200	35 843 327
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	3 278 888
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 820 471	5 275 713	5 675 713
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 117 837	30 000	1 041 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 604 252	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	74 604 252	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.)	201 289 503	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	201 289 503	242 002 010	47 385 581
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 285 394	7 350 000	9 834 340
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 479 328	6 500 000	9 144 200
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	746 523	700 000	667 328
4.7.	Kommunális adó	59 543	150 000	22 812
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 840 095	19 032 844	18 420 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 549 209	2 500 000	908 630
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 936 449	15 577 844	11 760 439
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	682 627		2 346 514
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 886		27 382
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 375 866	451 000	3 212 855
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	13 893		29 373
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	270 165	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.)	689 550	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	519 550	2 376 916	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	170 000		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)	375 441 613	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.)	36 769 411	198 329 597	199 059 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 769 411	198 329 597	199 059 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 210 178		3 649 270
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 210 178		3 649 270
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	39 979 589	198 329 597	202 708 418
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	415 421 202	587 341 738	438 200 513

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 209 131	202 414 909	187 924 254
1.1.	Személyi juttatások	76 411 445	81 476 800	80 548 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 949	7 233 611	7 125 044
1.3.	Dologi kiadások	81 308 950	83 580 317	75 647 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 259 795	19 762 079	17 510 106
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 331 992	9 862 102	7 092 668
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	501 063		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	501 063		
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		500 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 264 549	380 770 715	224 948 882
2.1.	Beruházások	11 575 454	322 942 727	181 501 648
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 901 693	57 820 788	43 440 035
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	787 402	7 200	7 199
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)	213 473 680	583 185 624	412 873 136
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 888 374	4 156 114	4 156 114
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 888 374	4 156 114	4 156 114
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 888 374	4 156 114	4 156 114
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 362 054	587 341 738	417 029 250