

9. számú melléklet a 9/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

Körösszakál Községi Önkormányzat

2024. ÉVKÖZI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023 évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 435 103	94 543 361	50 236 292
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 549 650	32 294 757	16 793 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 330		48 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 843 327	58 890 676	30 812 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 278 888	3 357 928	1 972 230
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 675 713		609 168
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 041 195		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 047 367	75 599 671	45 552 721
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	75 047 367	75 599 671	45 552 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	247 011		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 385 581	79 555 232	4 128 007
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	47 385 581	79 555 232	4 128 007
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 834 340	10 400 000	4 192 313
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 144 200	9 700 000	3 823 742
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	667 328	650 000	315 632
4.7.	Kommunális adó	22 812	50 000	52 939
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 420 548	5 218 640	9 342 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	908 630	2 500 000	1 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 760 439	2 628 640	1 744 192
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 346 514		176 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 382		73 494
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 212 855	90 000	626 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	29 373		4 162
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	135 355		5 467 413
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.)	3 545 534	683 620	155 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 545 534	683 620	155 000
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)	235 492 095	266 000 524	113 606 684
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.)	199 059 148	13 889 831	21 403 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 059 148	13 889 831	21 403 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 649 270	4 115 270	465 127
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 649 270	4 115 270	465 127
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.)	202 708 418	18 005 101	21 868 808
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	438 200 513	284 005 625	135 475 492

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023 évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 924 254	192 604 909	105 253 418
1.1.	Személyi juttatások	80 548 680	104 543 077	54 171 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 125 044	9 684 010	5 207 962
1.3.	Dologi kiadások	75 647 756	47 295 087	31 948 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 510 106	20 806 734	5 405 910
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 092 668	9 776 001	8 519 460
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 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.)	224 948 882	87 285 446	615 646
2.1.	Beruházások	181 501 648	83 515 754	133 846
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 440 035	3 769 692	481 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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)	412 873 136	279 890 355	105 869 064
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.)	4 156 114	4 115 270	4 114 397
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 156 114	4 115 270	4 114 397
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.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 156 114	4 115 270	4 114 397
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	417 029 250	284 005 625	109 983 461