

I. melléklet a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Sarkadkeresztúr 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)	216 564 439	203 602 708	211 469 221
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 717 132	42 717 132	42 717 132
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 788 410	32 155 332	32 155 332
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 075 000	16 250 150	16 250 150
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	27 947 456	31 822 968	31 822 968
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 242 045	3 586 469	3 586 469
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	33 321 883	7 620 813	7 620 813
8	Elszámolásból származó bevételek		1 042 719	1 042 719
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	150 091 926	135 195 583	135 195 583
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	66 472 513	68 407 125	76 273 638
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	307 385 024	307 385 024	242 851 707
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	307 385 024	307 385 024	242 851 707
22	21-ből EU-s támogatás			232 144 447
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 200 000	12 301 895	12 249 832
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	6 400 000	9 643 431	9 604 460
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	129 136	130 308
30	Kommunális adó	3 500 000	2 529 328	2 515 064
31	Működési bevételek (32+...+42)	24 173 466	45 775 706	43 823 443
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 624 314	21 554 221	21 248 347
34	Közvetített szolgáltatások értéke		10 238 646	9 510 840
35	Tulajdonosi bevételek	1 020 000	1 706 061	1 206 061
36	Ellátási díjak	2 394 046	2 394 046	2 356 341
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 135 106	9 219 740	9 202 335
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10	10
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 950	100 950
42	Egyéb működési bevételek		562 032	198 559
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		265 840	270 840
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		265 840	270 840
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)	558 322 929	569 331 173	510 665 043

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)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 596 392	16 596 392	16 596 392
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	16 596 392	16 596 392	16 596 392
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 676 710	4 676 710
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 676 710	4 676 710
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)	16 596 392	21 273 102	21 273 102
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	574 919 321	590 604 275	531 938 145

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 597 303	321 624 975	278 191 523
2	Személyi juttatások	115 039 643	129 044 881	122 236 564
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 206 561	15 461 105	13 254 909
4	Dologi kiadások	97 531 591	151 865 242	124 102 483
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 075 000	15 815 000	9 398 807
6	Egyéb működési célú kiadások	8 581 216	9 438 747	9 198 760
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 664 197	4 667 197
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			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	7 076 136	3 852 082	3 852 082
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		479 987	240 000
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	1 505 080	442 481	442 481
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16 163 292		
21	- Céltartalék	16 163 292		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	288 307 835	245 288 407	32 590 936
23	Beruházások			32 590 936
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 728 696	28 552 854	28 412 346
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	286 579 139	213 179 887	622 924
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		3 555 666	3 555 666
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)	555 905 138	566 913 382	310 782 459
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	14 336 082	14 336 082	2 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 336 082	14 336 082	2 000 000
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)	4 678 101	9 354 811	4 732 525
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 678 101	9 354 811	4 732 525
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)	19 014 183	23 690 893	6 732 525
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	574 919 321	590 604 275	317 514 984

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	2 417 791	2 417 791	199 882 584
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-2 417 791	-2 417 791	14 540 577

Forintban!