

1. melléklet a 9 / 2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Királygyeháza Községi Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	181 095 700	203 767 046	203 767 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 101 362	104 044 363	104 044 363
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 945 967	51 622 845	51 622 845
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 778 371	41 100 885	41 100 885
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 718 707	3 718 707
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 626 870	1 626 870
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 653 376	1 653 376
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	216 130 552	249 275 403	247 372 605
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 034 852	45 508 357	43 605 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			11 583 737	11 583 737
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	243 500 000	243 500 000	311 175 801
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000	1 500 000	1 434 736
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	240 000 000	240 000 000	307 197 442
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	2 543 623
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	16 784 499	19 196 597	21 843 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	944 916	1 297 110	2 072 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		876 052	801 052
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	922 994	969 434	956 130
5.5.	Ellátási díjak	B405	10 640 173	11 061 965	12 059 512
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 127 975	3 006 475	3 669 651
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 000	281
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 147 441	1 984 561	2 285 173
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		62 000 000	62 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		62 000 000	62 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		12 366 400	17 366 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		12 366 400	17 366 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+8)	B1-7.	476 415 051	586 338 400	659 758 723
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	329 683 937	329 683 930	329 683 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	329 683 937	329 683 930	329 683 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		8 069 579	8 069 579
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8 069 579	8 069 579
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Változóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	329 683 937	337 753 509	337 753 509
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		806 098 988	924 091 909	997 512 232

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		787 530 712	882 984 908	786 733 788
1.1.	Személyi juttatások	K1	158 640 164	172 266 415	172 076 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 315 458	21 958 326	21 941 863
1.3.	Dologi kiadások	K3	374 519 761	424 464 943	409 651 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 466 827	3 235 747
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 055 329	260 828 397	179 827 616
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021	4 391 250	5 097 116	5 097 116
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022	116 583 787	116 583 787	116 583 787
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	46 464 155	54 330 413	54 330 413
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	K512	3 104 000	4 100 300	3 816 300
1.18.	- Tartalékok	K513	60 512 137	80 716 781	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		60 512 137	80 716 781	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 343 296	33 882 021	32 636 993
2.1.	Beruházások	K6	675 800	17 417 894	17 415 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	10 667 496	14 744 482	13 501 985
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		1 719 645	1 719 645
2.6.	- 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		1 719 645	1 719 645
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	798 874 008	916 866 929	819 370 781
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	7 224 980	7 224 980	7 224 980
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 224 980	7 224 980	7 224 980
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	7 224 980	7 224 980	7 224 980
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		806 098 988	924 091 909	826 595 761

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-322 458 957	-330 528 529	-159 612 058
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		322 458 957	330 528 529	330 528 529
3.		Alaptevékenység szabad maradványa		170 916 471	
		ebből:			
		forintszámlák		177 632 785	
		forintpénztár		337 115	
		kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege		-	7 053 429