

1. melléklet a 7 / 2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Sumony Község Önkormányzat

2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE, MARADVÁNYKIMUTATÁS

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	41 505 332	48 003 050	48 003 050
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 982 852	16 982 852	16 982 852
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 252 480	22 865 330	22 865 330
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 863 928	2 863 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		5 263 010	5 263 010
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		27 930	27 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	68 227 369	74 725 087	74 649 792
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	26 722 037	26 722 037	26 646 742
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	86 537 539	101 543 668	372 768 283
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		363 000	363 000
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	86 537 539	101 180 668	372 405 283
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	5 630 000	14 232 188	7 177 384
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	550 000	1 225 206	630 230
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	12 921 687	6 471 289
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	85 295	75 865
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	1 047 204	1 578 491	1 606 868
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	951 264	1 029 169	1 029 169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	92 905	160 825	171 420
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	35	35	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		154 160	154 160
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 000	234 302	252 107
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
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 kívül	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	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.	166 442 112	197 079 434	461 202 327
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	69 179 868	69 179 868	69 179 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	69 179 868	69 179 868	69 179 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		1 675 394	1 675 394
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 675 394	1 675 394
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	69 179 868	70 855 262	70 855 262
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		235 621 980	267 934 696	532 057 589

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.)		86 559 138	120 999 663	110 208 389
1.1.	Személyi juttatások	K1	35 972 760	41 349 216	40 601 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 631 500	3 909 955	3 909 955
1.3.	Dologi kiadások	K3	26 960 769	43 739 799	41 868 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 935 200	8 875 800	8 825 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 058 909	23 124 893	15 002 424
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021	3 482 563	448 096	448 096
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	3 482 563	448 096	448 096
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	9 107 019	13 098 825	12 241 528
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	30 000	2 342 800	2 312 800
1.18.	- Tartalékok	K513	439 327	7 235 172	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		147 427 353	145 299 544	106 779 782
2.1.	Beruházások	K6	3 492 500	3 764 991	843 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	143 934 853	141 534 553	105 935 792
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		143 934 853	141 534 553	105 935 792
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
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			
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.	233 986 491	266 299 207	216 988 171
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	1 635 489	1 635 489	1 635 489
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 635 489	1 635 489	1 635 489
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	1 635 489	1 635 489	1 635 489
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		235 621 980	267 934 696	218 623 660

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		-67 544 379	-69 219 773	244 214 156
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		67 544 379	69 219 773	69 219 773
3.		Alaptevékenység szabad maradványa		313 433 929	
		ebből:			
		forintszámlák		-	
		forintpénztár		-	
		kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege		-	