

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 719 622	343 629 420	343 629 420
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 504 594	133 461 161	133 461 161
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 768 170	67 085 951	67 085 951
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 408 535	90 729 670	90 729 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 038 323	13 025 323	13 025 323
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 922 792	25 922 792
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		13 404 523	13 404 523
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 000 000	10 462 077	10 462 077
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	10 000 000	10 462 077	10 462 077
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	800 000	800 000
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	300 000	800 000	800 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	254 700 000	345 098 448	345 098 448
4.1.	Építményadó	155 000 000	172 927 718	172 927 718
4.2.	Telekadó	13 000 000	14 189 757	14 189 757
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	12 622 811	12 622 811
4.4.	Ipartűzési adó	40 000 000	95 913 755	95 913 755
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegénforgalmi adó	30 000 000	41 722 700	41 722 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000	7 721 707	7 721 707
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 275 000	38 553 422	42 350 068
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	6 358 466	8 505 052
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	2 755 618	2 755 618
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	21 554 743	21 554 743
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 075 000	877 305	2 527 365
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	6 504 750	6 504 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	502 540	502 540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		65 000	65 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 000	65 000
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		59 918	59 918
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		59 918	59 918
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	572 994 622	738 668 285	742 464 931
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.)	426 234 215	426 192 681	426 192 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 234 215	426 192 681	426 192 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 017 176	11 017 176
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 017 176	11 017 176
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	426 234 215	437 209 857	437 209 857
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	999 228 837	1 175 878 142	1 179 674 788

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	631 692 618	718 952 565	708 573 788
1.1.	Személyi juttatások	250 917 868	269 100 180	262 116 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 906 506	33 206 506	32 892 867
1.3.	Dologi kiadások	160 760 000	193 026 529	195 874 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 225 693
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 000 000	212 619 350	207 464 259
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 764 192	1 764 192
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	135 000 000	162 606 658	162 606 658
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	27 000 000	48 248 500	43 093 409
1.18.	Tartalékok	15 108 244		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	15 108 244		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	356 668 822	346 058 180	40 359 473
2.1.	Beruházások	342 218 900	316 969 458	12 734 337
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 438 900	312 438 900	
2.3.	Felújítások	14 449 922	28 938 722	27 475 136
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		150 000	150 000
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		150 000	150 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	988 361 440	1 065 010 745	748 933 261
4.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 867 397	110 867 397	110 867 397
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 867 397	10 867 397	10 867 397
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		100 000 000	100 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	10 867 397	110 867 397	110 867 397
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	999 228 837	1 175 878 142	859 800 658

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-415 366 818	-326 342 460	-6 468 330
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	415 366 818	326 342 460	326 342 460