

**Kehidakustány Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>183 017 914</b>	<b>195 372 203</b>	<b>195 372 203</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 959 707	95 369 707	95 369 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 015 023	39 727 048	39 727 048
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 807 582	38 087 062	38 087 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 235 602	9 235 602	9 235 602
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 754 915	3 754 915
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 197 869	9 197 869
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>73 617 501</b>	<b>59 195 786</b>	<b>59 195 786</b>
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	73 617 501	59 195 786	59 195 786
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>159 507 422</b>	<b>172 532 652</b>	<b>172 532 652</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 860 870	2 860 870
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	159 507 422	169 671 782	169 671 782
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>93 706 698</b>	<b>115 415 171</b>	<b>123 032 061</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	93 706 698	115 415 171	122 109 509
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	27 209 566	27 209 566	27 207 087
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	28 500 000	28 500 000	30 914 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 997 132	59 705 605	63 988 422
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			922 552
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>43 324 300</b>	<b>43 325 503</b>	<b>38 088 496</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	228 000	228 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 170 000	1 170 000	3 511 699
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	26 255 865	26 255 865	21 091 714
5.5.	Ellátási díjak	8 033 888	8 033 888	6 544 963
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 547	7 636 547	6 219 426
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			101 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 203	619 694
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 391 179</b>	<b>11 389 754</b>	<b>7 895 787</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 391 179	4 389 754	895 787
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>200 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>562 565 014</b>	<b>597 231 069</b>	<b>596 316 985</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>87 427 322</b>	<b>88 466 423</b>	<b>88 466 423</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 427 322	88 466 423	88 466 423
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>6 941 333</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			6 941 333
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

**Kehidakustány Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>87 427 322</b>	<b>88 466 423</b>	<b>95 407 756</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>649 992 336</b>	<b>685 697 492</b>	<b>691 724 741</b>

**Kehidakustány Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>422 923 588</b>	<b>455 775 204</b>	<b>411 717 981</b>
1.1.	Személyi juttatások	228 467 417	229 795 461	229 128 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 677 445	29 757 199	29 029 743
1.3.	Dologi kiadások	126 412 172	154 456 834	145 486 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 892 837	1 232 500	1 232 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 473 717	40 533 210	6 840 773
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 076 131	1 137 212	1 137 212
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	387 253	387 253	387 253
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	1 078 643	1 851 255	1 522 053
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	1 570 000	3 795 800	3 794 255
1.18.	- Tartalékok	33 361 690	33 361 690	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	33 361 690	33 361 690	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>220 446 973</b>	<b>223 300 513</b>	<b>169 450 876</b>
2.1.	Beruházások	179 750 370	177 792 416	150 460 858
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 696 603	44 696 603	18 178 524
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		811 494	811 494
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		811 494	811 494
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>643 370 561</b>	<b>679 075 717</b>	<b>581 168 857</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6 621 775</b>	<b>6 621 775</b>	<b>6 621 775</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 621 775	6 621 775	6 621 775
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>	<b>6 621 775</b>	<b>6 621 775</b>	<b>6 621 775</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)</b>	<b>649 992 336</b>	<b>685 697 492</b>	<b>587 790 632</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-80 805 547	-81 844 648	15 148 128
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	80 805 547	81 844 648	88 785 981
3.	Bevételek, kiadások egyenlege (maradvány)			103 934 109