

Kozmadombja Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forint

1. sz. táblázat

2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	4	5	6	7
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 903 041	17 903 041	-	-
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	17 603 041	17 603 041	-	-
1.1	B11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 225 293	12 225 293		
1.2	B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-		
1.3	B113 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 001 431	2 001 431		
1.4	B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 611 637	2 611 637		
1.5	B115 Működési célú és kiegészítő támogatás	764 680	764 680		
1.6	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16 Egyéb működési célú támogatások bevétele	300 000	300 000		
3.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 746 835	7 746 835	-	-
3.1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	7 746 835	7 746 835		
4.	B3 Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	549 767	549 767	-	-
4.1	B31 Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	537 358	537 358		
4.1.1	B34 Vagyonosi típusú adók	215 250	215 250		
4.1.2	B35 Értékesítési és forgalmi adók	322 108	322 108		
4.2	B354 Gépjárműadó				
4.3	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	12 409	12 409		
5.	B4 Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 077 984	2 077 984	-	-
5.1	B40 Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	2 074 022	2 074 022		
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevételek)				
5.5	B405 Ellátási díjak				
5.6	B406 Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407 ÁFA visszatérítése				
5.8	B408 Kamatbevételek	11	11		
5.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B41 Egyéb működési bevételek	3 951	3 951		
6.	B5 Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54 Részeselek értékesítése				
6.5	B55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B64 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	28 277 627	28 277 627	-	-
10.	B8 Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1	B81 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	B82 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	B83 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B9 Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B10 Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1	B101 Előző évi költségvetési maradványigénybevétele				
12.2	B102 Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	13 275 116	13 275 116		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B131 Államháztartáson belüli megelőlegezések	733 126	733 126		
13.2	B132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B133 Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	14 008 242	14 008 242	-	-
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	42 285 869	42 285 869	-	-

Kozmadombja Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forint

2. sz. táblázat

2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				
		2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	19 476 999	19 476 999	-	-	
1.1.	K1 Személyi juttatások	6 970 828	6 970 828			
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	848 640	848 640			
1.3.	K3 Dologi kiadások	6 840 756	6 840 756			
1.4.	K3 Élelmezés költségei					
1.5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 843 400	2 843 400			
1.6.	K5 Egyéb működési célú kiadás	1 973 375	1 973 375			
1.6.1.	K502 az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	68 878	68 878			
1.6.2.		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5.	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	973 497	973 497		
1.6.6.		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8.		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9.		-Kamatátogatások				
1.6.1.	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	931 000	931 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	20 209 360	20 209 360	-	-	
2.1.	K6 Beruházások	254 000	254 000			
2.2.	K7 Felújítások	19 955 360	19 955 360			
2.3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.3.1.		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4.		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5.		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7.		-Lakástámogatás				
2.3.8.		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513 Tartalékok (3.1+3.2)	1 206 515	1 206 515	-	-	
3.1.		Általános tartalék	1 206 515	1 206 515		
3.2.		Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 892 874	40 892 874	-	-	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1 392 995	1 392 995	-	-	
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 392 995	1 392 995		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
9.	Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 392 995	1 392 995	-	-	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	42 285 869	42 285 869	-	-	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	vetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 12 615 263
2	finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 615 263