

1.sz. melléklet a 6/2024.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Kustánszeg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	45 852 720	51 068 319	51 068 319
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	40 357 320	44 080 225	44 080 225
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 523 988	23 523 988	23 523 988
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 702 900	13 492 661	13 492 661
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 574 472	3 574 472	3 574 472
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 360 170	1 360 170
1.6	Elszámolásból származó bevételek	555 960	2 128 934	2 128 934
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	5 495 400	6 988 094	6 988 094
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 983 055	58 413 578	58 413 578
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	19 983 055	58 413 578	58 413 578
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 200 000	6 023 173	6 548 518
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	6 100 000	5 951 261	6 472 924
4.1.1	Vagyon típusú adók	1 100 000	1 063 622	1 039 314
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	4 887 639	5 433 610
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	71 912	75 594
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	858 903	2 034 334	2 034 334
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	858 903	1 229 681	1 229 681
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, tüzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA		166 477	166 477
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		35	35
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		638 141	638 141
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		50 000	50 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		429 213	429 213
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		429 213	429 213
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	72 894 678	118 018 617	118 543 962
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	21 724 322	21 724 322	21 724 322
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 724 322	21 724 322	21 724 322
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1 578 881	1 578 881
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 578 881	1 578 881
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	21 724 322	23 303 203	23 303 203
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94 619 000	141 321 820	141 847 165

1.sz. melléklet a 6/2024.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Kustánszeg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	64 146 692	66 615 861	66 615 861
1.1.	Személyi juttatások	30 728 360	33 119 721	33 119 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 725 882	3 164 830	3 164 830
1.3.	Dologi kiadások	20 800 200	22 310 938	22 310 938
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	6 945 000	6 058 165	6 058 165
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 947 250	1 962 207	1 962 207
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		17 147	17 147
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 732 250	1 880 725	1 880 725
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	215 000	64 335	64 335
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	20 376 432	48 613 278	48 613 278
2.1.	Beruházások		457 585	457 585
2.2.	Felújítások	20 376 432	48 103 367	48 103 367
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		52 326	52 326
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		52 326	52 326
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	8 556 000	24 552 805	
3.1.	Általános tartalék	8 556 000	24 552 805	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 079 124	139 781 944	115 229 139
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)	1 539 876	1 539 876	1 539 876
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 539 876	1 539 876	1 539 876
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 539 876	1 539 876	1 539 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	94 619 000	141 321 820	116 769 015

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 184 446	-21 763 327	3 314 823
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 184 446	21 763 327	21 763 327