

Szilvagy Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ft

1. sz. táblázat

I. sz. táblázat		2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1	2	3	3	3	3	
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 484 550	28 484 550	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	25 790 210	25 790 210	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 666 408	14 666 408		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 603 430	8 603 430		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5	B115	Működési célú és kiegészítő támogatás	250 372	250 372		
1.6	B116	Elszámolásokból származó bevételek				
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	2 694 340	2 694 340		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...)	29 004 188	29 004 188	-	-
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	29 004 188	29 004 188		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 300 000	3 300 000	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	3 300 000	3 300 000	-	-
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	1 300 000	1 300 000		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	-	-	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)				
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bev)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek				
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000		
6.4	B54	Részeseések értékesítése				
6.5	B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kív				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 278 480	3 278 480	-	-
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 278 480	3 278 480		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	69 067 218	69 067 218	-	-
10.	B8	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.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.2	1	Előző évi vállalkozási maradványigénybevétele	29 516 052	29 516 052		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	29 516 052	29 516 052	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	98 583 270	98 583 270	-	-

Szilvagy Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
			2023. évi	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	45 645 494	45 645 494	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	17 272 000	17 272 000		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 275 740	1 275 740		
1.3.	K3	Dologi kiadások	21 769 730	21 769 730		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 500 000	2 500 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2 828 024	2 828 024		
1.6.1.	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
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	2 228 024	2 228 024		
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.		-Kamattámogatások				
1.6.1.	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	600 000	600 000		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	51 152 288	51 152 288	-	-
2.1.	K6	Beruházások	15 750 000	15 750 000		
2.2.	K7	Felújítások	35 102 288	35 102 288		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000		
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	300 000	300 000		
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	780 166	780 166	-	-
3.1.		Általános tartalék	780 166	780 166		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	97 577 948	97 577 948	-	-
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)	1 005 322	1 005 322	-	-
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 005 322	1 005 322		
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)	1 005 322	1 005 322	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	98 583 270	98 583 270	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 32 077 820
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 077 820