

**Bakonyzentlászló Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 318 894	243 340 833	243 340 833
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 117 788	66 347 033	66 347 033
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 698 350	64 577 740	64 577 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 290 872	103 007 490	103 007 490
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 837 342	4 925 270	4 925 270
1.5.	Működési célú támogatások	3 374 542	1 786 890	1 786 890
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		2 696 410	2 696 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 523 645	42 940 441	34 444 040
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 ÁHT-n belülről	36 523 645	42 940 441	34 444 040
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 990 946	9 990 946
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		9 990 946	9 990 946
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 000 000	49 657 587	52 211 810
4.1.	Helyiadók (4.1.1.+4.1.2.)	23 500 000	48 939 965	49 052 914
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000	29 220 607	4 882 851
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	19 000 000	19 719 358	44 170 063
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	500 000	500 000	2 377 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		217 622	781 196
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	49 248 535	63 751 271	89 110 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 965 000	4 965 000	10 201 395
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 109 183	10 494 848
5.5.	Ellátási díjak	35 032 265	35 032 265	41 762 143
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 143 565	7 658 833	16 753 255
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 729 000	1 729 000	2 088 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			179 958
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 348 705	4 226 990	7 630 805
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	1 500 000	11 347 229
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	1 500 000	11 347 229
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 966 158	5 649 263
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			183 105
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 966 158	5 466 158
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 021 796	3 021 796
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 021 796	3 021 796
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	331 091 074	419 169 032	449 116 322
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			149 515 085
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			149 515 085
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 132 694
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 132 694	9 132 694
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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			

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			158 647 779
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	331 091 074	419 169 032	607 764 101

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

87	Kiadási jogcím	2023. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	345 079 661	417 148 923	379 400 446
1.1.	Személyi juttatások	139 442 789	160 599 639	152 482 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 758 563	20 942 541	17 834 794
1.3.	Dologi kiadások	117 412 214	153 147 943	132 991 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 916 000	9 916 000	6 280 913
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 550 095	72 542 800	69 810 029
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 791 095	65 728 141	64 352 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolásból	945 000	4 000 659	3 055 659
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 814 000	2 814 000	2 402 370
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 361 448	158 760 784	44 567 588
2.1.	Beruházások	7 199 999	23 608 389	24 637 019
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	125 161 449	135 152 395	19 930 569
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 616 647	10 981 546	
3.1.	Általános tartalék	9 616 647	10 981 546	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	487 057 756	586 891 253	423 968 034
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 117 775	8 117 775	8 117 775
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 117 775	8 117 775	8 117 775
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 117 775	8 117 775	8 117 775
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	495 175 531	595 009 028	432 085 809