

Csikvánd Község Önkormányzat  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

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>21 895 238</b>	<b>26 901 311</b>	<b>26 901 311</b>
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	16 124 515	16 124 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 880	5 991 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		2 514 916	2 514 916
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 849 480</b>	<b>22 471 244</b>	<b>22 471 244</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 849 480	22 471 244	22 471 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>18 410 000</b>	<b>85 271 096</b>	<b>85 271 096</b>
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 400 000	85 182 993	85 182 993
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	400 000	467 963	467 963
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	84 715 030	84 715 030
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	88 103	88 103
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 301 076</b>	<b>3 301 076</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 821 381	1 821 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 056 852	1 056 852
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		110	110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		422 733	422 733
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>350 000</b>	<b>683 919</b>	<b>683 919</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	683 919	683 919
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			683 919
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>45 504 718</b>	<b>138 628 646</b>	<b>138 628 646</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>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 931 190	249 931 190	249 931 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>941 069</b>	<b>941 069</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		941 069	941 069
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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>249 931 190</b>	<b>250 872 259</b>	<b>250 872 259</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>389 500 905</b>

**KIADÁSOK**

*Forinban!*

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>87 721 581</b>	<b>81 689 472</b>	<b>81 689 472</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151	28 599 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317	2 834 317
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425	39 920 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387	1 208 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192	9 127 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 308 512		
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	14 912 903	8 372 248	8 372 248
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	754 944	754 944
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>204 717 189</b>	<b>212 389 664</b>	<b>212 389 664</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 617 669	4 617 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	201 717 189	207 771 995	207 771 995
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290	121 296 290
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 121 328</b>	<b>94 545 959</b>	
3.1.	Általános tartalék	2 121 328	94 545 959	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>294 560 098</b>	<b>388 625 095</b>	<b>294 079 136</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... +</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810	875 810
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>294 954 946</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-249 055 380	-249 996 449	-155 450 490
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	249 055 380	249 996 449	249 996 449

Csikvánd Község Önkormányzat  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

*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>21 895 238</b>	<b>26 901 311</b>	<b>26 901 311</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	16 124 515	16 124 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 880	5 991 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		2 514 916	2 514 916
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 849 480</b>	<b>22 471 244</b>	<b>22 471 244</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	2 849 480	22 471 244	22 471 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>18 410 000</b>	<b>85 271 096</b>	<b>85 271 096</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 400 000	85 182 993	85 182 993
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000	467 963	467 963
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	84 715 030	84 715 030
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	88 103	88 103
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 301 076</b>	<b>3 301 076</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 821 381	1 821 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 056 852	1 056 852
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		110	110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		422 733	422 733
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>350 000</b>	<b>683 919</b>	<b>683 919</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	683 919	683 919
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			683 919
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>45 504 718</b>	<b>138 628 646</b>	<b>138 628 646</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>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 931 190	249 931 190	249 931 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>941 069</b>	<b>941 069</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		941 069	941 069
13.2.	Államháztartáson 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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>249 931 190</b>	<b>250 872 259</b>	<b>250 872 259</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>389 500 905</b>

Csíkvánd Község Önkormányzat  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

*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>87 721 581</b>	<b>81 689 472</b>	<b>81 689 472</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151	28 599 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317	2 834 317
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425	39 920 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387	1 208 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192	9 127 192
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 308 512		
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 912 903	8 372 248	8 372 248
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	754 944	754 944
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>204 717 189</b>	<b>212 389 664</b>	<b>212 389 664</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 617 669	4 617 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	201 717 189	207 771 995	207 771 995
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290	121 296 290
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 121 328</b>	<b>94 545 959</b>	
3.1.	Általános tartalék	2 121 328	94 545 959	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>294 560 098</b>	<b>388 625 095</b>	<b>294 079 136</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810	875 810
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>294 954 946</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-249 055 380	-249 996 449	-155 450 490
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	249 055 380	249 996 449	249 996 449

Csikvánd Község Önkormányzat  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 895 238</b>	<b>26 901 311</b>	<b>26 901 311</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	16 124 515	16 124 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 880	5 991 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		2 514 916	2 514 916
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 849 480</b>	<b>22 471 244</b>	<b>22 471 244</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	2 849 480	22 471 244	22 471 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>18 410 000</b>	<b>85 271 096</b>	<b>85 271 096</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 400 000	85 182 993	85 182 993
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	400 000	467 963	467 963
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	84 715 030	84 715 030
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	88 103	88 103
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 301 076</b>	<b>3 301 076</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 821 381	1 821 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 056 852	1 056 852
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		110	110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		422 733	422 733
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>350 000</b>	<b>683 919</b>	<b>683 919</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	683 919	683 919
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			683 919
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>45 504 718</b>	<b>138 628 646</b>	<b>138 628 646</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>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 931 190	249 931 190	249 931 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>941 069</b>	<b>941 069</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		941 069	941 069
13.2.	Államháztartáson 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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>249 931 190</b>	<b>250 872 259</b>	<b>250 872 259</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>389 500 905</b>

Csikvánd Község Önkormányzat  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>87 721 581</b>	<b>81 689 472</b>	<b>81 689 472</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151	28 599 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317	2 834 317
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425	39 920 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387	1 208 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192	9 127 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 308 512		
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	14 912 903	8 372 248	8 372 248
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	754 944	754 944
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>204 717 189</b>	<b>212 389 664</b>	<b>212 389 664</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 617 669	4 617 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	201 717 189	207 771 995	207 771 995
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290	121 296 290
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 121 328</b>	<b>94 545 959</b>	
3.1.	Általános tartalék	2 121 328	94 545 959	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>294 560 098</b>	<b>388 625 095</b>	<b>294 079 136</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810	875 810
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>294 954 946</b>

**Csikvánd Község Önkormányzat**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 895 238	26 901 311	26 901 311	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151	28 599 151
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 849 480	22 471 244	22 471 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317	2 834 317
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425	39 920 425
4.	Közhatalmi bevételek	18 410 000	85 271 096	85 271 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387	1 208 387
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192	9 127 192
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 121 328	55 379 445	
7.	Működési bevételek	2 000 000	3 301 076	3 301 076				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>45 154 718</b>	<b>137 944 727</b>	<b>137 944 727</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>89 842 909</b>	<b>137 068 917</b>	<b>81 689 472</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 465 001			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 564 001			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810	875 810
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	45 465 001			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	875 810	875 810	875 810
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>90 619 719</b>	<b>137 944 727</b>	<b>137 944 727</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>90 718 719</b>	<b>137 944 727</b>	<b>82 565 282</b>
24.	Költségvetési hiány:	45 564 001			Költségvetési többlet:	875 810	875 810	56 255 255
25.	Tárgyévi hiány:	99 000	-		Tárgyévi többlet:		-	55 379 445

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 000 000	4 617 669	4 617 669
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	201 717 189	207 771 995	207 771 995
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	350 000	683 919	683 919	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290	121 296 290
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	350 000	683 919	683 919	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		39 166 514	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>350 000</b>	<b>683 919</b>	<b>683 919</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>204 717 189</b>	<b>251 556 178</b>	<b>212 389 664</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>204 367 189</i>	<i>250 872 259</i>	<i>250 872 259</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 367 189	249 931 190	249 931 190	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		941 069	941 069	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>204 367 189</b>	<b>250 872 259</b>	<b>250 872 259</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>204 717 189</b>	<b>251 556 178</b>	<b>251 556 178</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>204 717 189</b>	<b>251 556 178</b>	<b>212 389 664</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>204 367 189</b>	<b>205 872 259</b>	<b>211 705 745</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		-	
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>		-	<b>39 166 514</b>



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. dec. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.dec.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Elpumps BT4877 szivattyú	92 160	2023		92 160	92 160	92 160
Stihl gépek beszerzése (fűnyíró traktor, mototros fűkasza)	2 370 814	2023		2 370 814	2 370 814	2 370 814
Kútszivattyú (Pannon-Víz)	1 667 591	2023		1 667 591	1 667 591	1 667 591
Vízmérők (Pannon-Víz)	451 104	2023		451 104	451 104	451 104
Einhell GC-DP 1020N szivattyú	36 000	2023		36 000	36 000	36 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 617 669</b>			<b>4 617 669</b>	<b>4 617 669</b>	<b>4 617 669</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.dec.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.dec.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Táncsics M. utca útfelújítás I. szakasz	38 837 790	2023		38 837 790	38 837 790	38 837 790
Csapadékvíz	125 407 849	2023		125 407 849	125 407 849	125 407 849
Táncsics M.utca útfelújítás II. szakasz	42 631 496	2023		42 631 496	42 631 496	42 631 496
Temető bevezető út felújítás	132 860	2023		132 860	132 860	132 860
Czuczor és Rákóczi u. útesatlakozás burkolat felújítás	762 000	2023		762 000	762 000	762 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>207 771 995</b>			<b>207 771 995</b>	<b>207 771 995</b>	<b>207 771 995</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16GM1-2021-00054 azonosítójú pályázat (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázat)□

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Össze bevétel , kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő			150 800			4 111 559		112 000	150 800	4 111 559	4 262 359	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	0	0	0	130 000 000	0	0	0	0	130 000 000		130 000 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás							0	0		0		
<b>Források összesen:</b>			<b>150 800</b>	<b>130 000 000</b>		<b>4 111 559</b>		<b>112 000</b>	<b>130 150 800</b>	<b>4 111 559</b>	<b>134 262 359</b>	<b>100,00</b>

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	121 296 290	4 361 559	0	250 000	121 296 290	4 111 559		0	250 000	125 407 849	125 657 849	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 913 710	2 590 800	0	2 590 800	5 913 710			0	2 590 800	5 913 710	8 504 510	100,00
Adminisztratív költségek		100 000		100 000				112 000	100 000		100 000	100,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>127 210 000</b>	<b>7 052 359</b>		<b>2 940 800</b>	<b>127 210 000</b>	<b>4 111 559</b>	<b>127 210 000</b>	<b>112 000</b>	<b>2 940 800</b>	<b>131 321 559</b>	<b>134 262 359</b>	<b>100,00</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi fejlesztések

(VP-19.2.1.-70-9-21)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Össze bevétel , kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő						2 370 814				2 370 814	2 370 814	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			0	0				2 252 271				
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás		0	0	0				0				
<b>Források összesen:</b>						<b>2 370 814</b>		<b>2 252 271</b>				<b>100,00</b>

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		2 370 814	0	0		2 370 814	0	0		2 370 814		100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		0		0				0	0			
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2 370 814</b>				<b>2 370 814</b>				<b>2 370 814</b>		<b>0,00</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Csikvánd Község Önkormányzat  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

## Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok			
Feladat megnevezése				
<i>Forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 895 238</b>	<b>26 901 311</b>	<b>26 901 311</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	16 124 515	16 124 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 880	5 991 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		2 514 916	2 514 916
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 849 480</b>	<b>22 471 244</b>	<b>22 471 244</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	2 849 480	22 471 244	22 471 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>18 410 000</b>	<b>85 271 096</b>	<b>85 271 096</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 400 000	85 182 993	85 182 993
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	400 000	467 963	467 963
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	84 715 030	84 715 030
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	88 103	88 103
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 301 076</b>	<b>3 301 076</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 821 381	1 821 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 056 852	1 056 852
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		110	110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		422 733	422 733
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>350 000</b>	<b>683 919</b>	<b>683 919</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	683 919	683 919
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			683 919
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>45 504 718</b>	<b>138 628 646</b>	<b>138 628 646</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>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 931 190	249 931 190	249 931 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>941 069</b>	<b>941 069</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		941 069	941 069
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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>249 931 190</b>	<b>250 872 259</b>	<b>250 872 259</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>389 500 905</b>

**Csikvánd Község Önkormányzat  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

**Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése**

Megnevezés	Összesített adatok			
Feladat				
Megnevezése				
<i>Forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 721 581</b>	<b>81 689 472</b>	<b>81 689 472</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151	28 599 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317	2 834 317
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425	39 920 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387	1 208 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192	9 127 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 308 512		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	14 912 903	8 372 248	8 372 248
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	754 944	754 944
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>204 717 189</b>	<b>212 389 664</b>	<b>212 389 664</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 617 669	4 617 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	201 717 189	207 771 995	207 771 995
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290	121 296 290
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 121 328</b>	<b>94 545 959</b>	
3.1.	Általános tartalék	2 121 328	94 545 959	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>294 560 098</b>	<b>388 625 095</b>	<b>294 079 136</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810	875 810
7.3.	Iránvító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>294 954 946</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok adatai	
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 895 238</b>	<b>26 901 311</b>	<b>26 901 311</b>
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 482 938	16 124 515	16 124 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 880	5 991 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		2 514 916	2 514 916
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 849 480</b>	<b>22 471 244</b>	<b>22 471 244</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	2 849 480	22 471 244	22 471 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>18 410 000</b>	<b>85 271 096</b>	<b>85 271 096</b>
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 400 000	85 182 993	85 182 993
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	400 000	467 963	467 963
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	84 715 030	84 715 030
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	88 103	88 103
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 301 076</b>	<b>3 301 076</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 821 381	1 821 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 056 852	1 056 852
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		110	110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		422 733	422 733
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>350 000</b>	<b>683 919</b>	<b>683 919</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	683 919	683 919
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			683 919
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>45 504 718</b>	<b>138 628 646</b>	<b>138 628 646</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>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>	<b>249 931 190</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 931 190	249 931 190	249 931 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>941 069</b>	<b>941 069</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		941 069	941 069
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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>249 931 190</b>	<b>250 872 259</b>	<b>250 872 259</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>389 500 905</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok adatai	
Feladat		
Megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 721 581</b>	<b>81 689 472</b>	<b>81 689 472</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 206 832	28 599 151	28 599 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 334	2 834 317	2 834 317
1.3.	Dologi kiadások	43 280 000	39 920 425	39 920 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	1 208 387	1 208 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 256 415	9 127 192	9 127 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 308 512		
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	14 912 903	8 372 248	8 372 248
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.14.	- Arkenésztések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 035 000	754 944	754 944
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>204 717 189</b>	<b>212 389 664</b>	<b>212 389 664</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 617 669	4 617 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	201 717 189	207 771 995	207 771 995
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 296 290	121 296 290	121 296 290
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 121 328</b>	<b>94 545 959</b>	
3.1.	Általános tartalék	2 121 328	94 545 959	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>294 560 098</b>	<b>388 625 095</b>	<b>294 079 136</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875 810	875 810	875 810
7.3.	Iránvito szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>	<b>875 810</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>295 435 908</b>	<b>389 500 905</b>	<b>294 954 946</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11	11

## 7. melléklet a 4/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2023.**

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	3 309 444		
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	942 821 913	678 264 625	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	681 825 563	580 365 788	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	390 200 420	323 229 148	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	283 679 067	252 219 530	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 946 076	4 917 110	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	258 131 736	95 034 223	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	258 131 736	95 034 223	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	2 864 614	2 864 614	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	2 864 614	2 864 614	
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			



Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	100 000	100 000	
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	100 000	100 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	100 000	100 000	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	946 231 357	678 364 625	
<b>I. Készletek</b>	46.	5 620 576	5 620 576	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	5 620 576	5 620 576	
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	1 057 435	1 057 435	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	101 119 349	101 119 349	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	102 176 784	102 176 784	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	3 891 047	188 858	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	35 821 853	35 821 853	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	1 076 169	1 076 169	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	40 789 069	37 086 880	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	58.	7	7	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	59.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	60.	1 094 817 793	823 248 872	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2023.**

*Adatok: forintban!*


<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	243 491 483
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	207 195 906
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	35 177 734
-ebből: Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	04.	35 177 734
IV. Felhalmozott eredmény	05.	337 457 569
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	06.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	07.	-8 399 740
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>08.</b>	<b>814 922 952</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	09.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.	941 069
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11.	4 681 412
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>12.</b>	<b>5 622 481</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>13.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>14.</b>	<b>2 703 439</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>15.</b>	<b>823 248 872</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	3 375	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	4	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	121	
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.	3 500	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>                    </del>	

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a (biztos) jövőbeni követelésekről**  
**2023.**

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

*Forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként		130 000 000	2 790 000		127 210 000			
8.	TOP-2.1.3-16gm1-2021-00054 azonosítószámú pályázat (Települési környezetvédelmi	2021.	130 000 000	2 790 000		127 210 000			
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		130 000 000	2 790 000		127 210 000			

9. melléklet a 4/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	<b>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én</b>	<b>251 578 996</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	250 882 896
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	696 100
4.	Bevételek (+)	228 199 824
5.	Kiadások (-)	377 602 036
6.	<b>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</b>	<b>102 176 784</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	101 119 349
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 057 435

## MARADVÁNYKIMUTATÁS

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	138 628 646
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	294 079 136
<b>3</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-155 450 490</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 872 259
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	875 810
<b>6</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>249 996 449</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)</b>	<b>94 545 959</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=/+/-III+/-IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>94 545 959</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	94 545 959
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	34 642 685	0	105 835 252
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 637 205	0	1 821 381
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 398 210	0	1 056 852
<b>4</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>38 678 100</b>	<b>0</b>	<b>108 713 485</b>
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 269 834	0	3 845 557
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	138 142	0	108 715
<b>7</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05)</b>	<b>-1 131 692</b>	<b>0</b>	<b>3 954 272</b>
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 120 515	0	26 901 311
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 183 047	0	22 471 244
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	45 430 475	0	683 919
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 453 704	0	738 896
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>108 187 741</b>	<b>0</b>	<b>50 795 370</b>
13	10 Anyagköltség	4 483 221	0	10 014 177
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 333 512	0	22 521 697
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>21 816 733</b>	<b>0</b>	<b>32 535 874</b>
18	14 Bérköltség	17 622 198	0	20 592 900
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 444 112	0	8 445 891
20	16 Bérjárulékok	2 608 335	0	2 866 899
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>28 674 645</b>	<b>0</b>	<b>31 905 690</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>42 847 005</b>	<b>0</b>	<b>43 271 851</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>28 152 469</b>	<b>0</b>	<b>64 149 562</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>24 243 297</b>	<b>0</b>	<b>-8 399 850</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyeresége	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	97	0	110
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-A+-B)</b>	<b>24 243 394</b>	<b>0</b>	<b>-8 399 740</b>



## A falugondnoki szolgálat bevételei-kiadásai 2023.

<b>Bevétel</b>	<b>Ft</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Ft</b>
Normatív állami támogatás	5 142 300	Rendszeres személyi juttatások	3 875 600
Ágazati pótlék	379 680	Nem rendszeres szem. juttatások	578 400
Bérekompensáció		Munkaadókat terhelő járulékok	619 520
Egyéb saját bevétel (balesetmentes vezetés miatti bizt. visszatérítés, bizt. által fiz. kártérítés)		Dologi kiadások	1 198 897
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Kiegészítő támogatás (2022. évi bérntézkedések támogatása)	469 900	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
<b>Összesen:</b>	<b>5 991 880</b>	<b>Összesen:</b>	<b>6 272 417</b>



## Közfoglalkoztatás 2023. évi bevételei, kiadásai

<b>BEVÉTELEK</b>		
A	B	C
Megnevezés	041233 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Összesen
Arukészlet értékesítés	1 821 381	1 821 381
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
<b>Támogatás értékű bevételek</b>	22 239 004	22 239 004
<i>Működési célú támogatások Biztosító által fizetett kártérítés (villamcsapás miatt hűtőkamra meghibásodása)</i>	22 239 004	22 239 004
Kiadások visszatérítése	130 409	130 409
Egyéb működési bevételek	15	15
<b>Osszesen</b>	<b>24 190 809</b>	<b>24 190 809</b>

<b>KIADÁSOK</b>		
A	B	C
Megnevezés	041233 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Összesen
Személyi juttatások	15 315 792	15 315 792
Munkaadókat terhelő járulékok	998 032	998 032
Dologi juttatások	14 687 871	14 687 871
Elkülönített állami pénza. műk. c. végl. Támog. Kiadás (visszafizetés)	249 887	249 887
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
▪ Felújítás		
▪ Beruházás		
<b>Osszesen</b>	<b>31 251 582</b>	<b>31 251 582</b>