

Enese Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	154 026	138 970	172 745
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	96 519	93 830	91 580
2.1.	Helyi adók	96 392	93 700	90 630
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	127	130	950
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	57 507	45 140	81 165
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	592		6 980
3.3.	Bérleti díj	15 822	4 000	16 273
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 030	12 340	11 767
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 758	8 025	11 326
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	17 315	17 050	21 960
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 990	3 725	12 859
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	576 589	232 466	261 648
5.1.	Normatív hozzájárulások	227 517	232 466	261 648
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	-		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	349 072		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	17 948	10 783	51 224
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 811	10 783	6 228
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	8 730	9 498	5 044
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 081	1 285	1 184
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1 137		44 996
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 137		44 996
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 024		5 193
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100		100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 924		5 093
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 400	10 190	10 236
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 400		10 236
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	10 190	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	755 987	392 409	501 046
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	409 850	156 804	111 804
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	409 850	156 804	111 804
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 551	51 804	51 804
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	100 000	105 000	60 000
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 299		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	1 165 837	549 213	612 850
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 165 837	549 213	612 850

1. melléklet a 3/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Enese Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Enese Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	368 615	371 710	430 246
1.1.	Személyi juttatások	170 305	189 166	192 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 839	24 555	23 949
1.3.	Dologi kiadások	151 208	127 162	182 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 263	30 827	31 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	872		1 981
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 863	3 800	2 881
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 899	2 000	1 122
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 301	3 575	3 694
1.10.	- Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	10 328	21 452	21 452
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	383 526	166 704	141 656
2.1.	Beruházások	348 451	113 886	70 303
2.2.	Felújítások	35 075	42 628	56 070
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	10 190	15 283
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 190	15 283
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	752 141	539 914	573 402
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	361 892	9 299	39 448
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	7 892	9 299	9 448
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 892	9 299	9 448
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	354 000		30 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése	350 000		30 000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	1 114 033	549 213	612 850
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 114 033	549 213	612 850

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-147 505	-72 356