

Enese Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	154 026	138 970	172 745	163 936
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	96 519	93 830	91 580	85 398
2.1.	Helyi adók	96 392	93 700	90 630	84 697
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	127	130	950	701
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	57 507	45 140	81 165	78 538
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	592		6 980	6 620
3.3.	Bérelti díj	15 822	4 000	16 273	14 938
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 030	12 340	11 767	11 409
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 758	8 025	11 326	10 768
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	17 315	17 050	21 960	21 960
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 990	3 725	12 859	12 843
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	576 589	232 466	261 648	261 648
5.1.	Normatív hozzájárulások	227 517	232 466	261 648	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	51 224
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 811	10 783	6 228	6 228
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	8 730	9 498	5 044	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	1 184
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 137		44 996	44 996
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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	44 996
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 024		5 193	406
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100		100	100
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 924		5 093	306
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 400	10 190	10 236	10 236
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 400		10 236	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	487 450
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	409 850	156 804	111 804	122 684
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	409 850	156 804	111 804	122 684
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 551	51 804	51 804	51 804
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	100 000	105 000	60 000	60 000
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 299			10 880
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának 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 ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	1 165 837	549 213	612 850	610 134
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 165 837	549 213	612 850	610 134

Enese Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Enese Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	368 615	371 710	430 246	403 936
1.1.	Személyi juttatások	170 305	189 166	192 683	192 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 839	24 555	23 949	23 949
1.3.	Dologi kiadások	151 208	127 162	182 484	156 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 263	30 827	31 130	30 976
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	872		1 981	1 981
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 863	3 800	2 881	2 862
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 899	2 000	1 122	1 087
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 301	3 575	3 694	3 594
1.10.	- Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	10 328	21 452	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	134 785
2.1.	Beruházások	348 451	113 886	70 303	68 530
2.2.	Felújítások	35 075	42 628	56 070	56 070
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	10 190	15 283	10 185
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 190	15 283	10 185
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	538 721
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	361 892	9 299	39 448	39 448
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	7 892	9 299	9 448	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	9 448
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	354 000		30 000	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	30 000
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 114 033	549 213	612 850	578 169
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 114 033	549 213	612 850	578 169

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-147 505	-72 356	-51 271
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	---------