

1. melléklet

1.1. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 165 855	60 465 769	60 465 769
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427	19 978 427	19 978 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 866 910	27 992 888	27 992 888
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 991 876	5 991 876
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	3 748 218	2 765 514	2 765 514
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 936 964	2 936 964
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		800 100	800 100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	1 500 000	1 494 207
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	1 000 000	1 500 000	1 494 207
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 700 875	57 321 750	57 297 488
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 920 000	1 911 096
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 680 000	1 666 588
4.4.	Iparűzési adó	42 000 000	52 051 000	52 050 351
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 875	1 470 750	1 469 653
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 903 000	6 642 000	6 609 830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 400 000	1 384 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 850 000	2 843 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 250 000	1 243 943
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	2 000	1 347
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 140 000	1 137 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		134 785	134 785
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		134 785	134 785
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	105 769 730	126 064 304	126 002 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	156 578 270	156 578 270	156 578 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 578 270	156 578 270	156 578 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 609 426	3 609 426
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 609 426	3 609 426
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	156 578 270	160 187 696	160 187 696
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 348 000	286 252 000	286 189 775

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 138 427	19 978 427	19 978 427	0	19 978 427	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22 866 910	27 992 888	27 992 888	0	27 992 888	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 142 300	5 991 876	5 991 876	0	5 991 876	
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	3 748 218	2 765 514	2 765 514	0	2 765 514	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 890 518	8 757 390	8 757 390	0	8 757 390	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 936 964	2 936 964	0	2 936 964	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	800 100	800 100	0	800 100	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	54 165 855	60 465 769	60 465 769	0	60 465 769	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 000 000	1 500 000	1 494 207	0	1 494 207	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	25 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 469 207
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	55 165 855	61 965 769	61 959 976	0	61 959 976	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 600 000	3 800 000	4 080 505	0	3 777 484	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	199 800	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 666 588	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	1 911 096	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	42 000 000	52 051 000	76 026 545	0	52 050 351	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	0	0	52 050 351	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	42 000 000	52 051 000	76 026 545	0	52 050 351	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 100 875	1 470 750	1 786 329	0	1 469 653	
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	108 000	
179	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	70 800	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	46 700 875	57 321 750	81 893 379	0	57 297 488	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	700 000	1 400 000	1 616 213	0	1 384 100	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	2 850 000	3 053 120	0	2 843 071	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 060 525	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 000 000	1 250 000	13 721 043	0	1 243 943	
191	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 243 943	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 000	2 000	1 347	0	1 347	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 000	2 000	1 347	0	1 347	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	200 000	1 140 000	1 137 369	31 805	1 137 369	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évét követően esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 122 805	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 903 000	6 642 000	19 529 092	31 805	6 609 830	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255)	0	134 785	134 785	0	134 785	
248	ebből: háttérások (B65)	0	0	0	0	134 785	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	134 785	134 785	0	134 785	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	105 769 730	126 064 304	163 517 232	31 805	126 002 079	