

KÖNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	378 022 736	448 505 786	448 505 786
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 773 876	116 165 716	116 165 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 943 750	112 625 534	112 625 534
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	27 804 001	41 852 005	41 852 005
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 738 704	161 094 212	161 094 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 762 405	7 132 405	7 132 405
1.5.	Elszámolásból bevétel		8 115 724	8 115 724
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 520 190	1 520 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 993 793	13 559 331	13 559 331
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	15 993 793	13 559 331	13 559 331
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 195 466	428 670 864	428 670 864
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	300 195 466	428 670 864	428 670 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 400 000	57 757 364	57 757 364
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 100 000	56 590 276	56 590 276
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 100 000	3 340 665	3 340 665
4.1.2.	Értékesítési és forgó adó	30 000 000	53 249 611	53 249 611
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 167 088	1 167 088
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 773 453	61 777 285	61 777 285
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	373 250	373 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	908 760	22 567 231	22 567 231
5.5.	Ellátási díjak	8 869 100	10 267 576	10 267 576
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 449 395	20 997 406	20 997 406
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	642 000	4 015 000	4 015 000
5.8.	Kamatbevételek		186 190	186 190
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	404 198	3 370 632	3 370 632
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 128 660	45 987 852	45 987 852
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 128 660	45 795 232	45 795 232
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		192 620	192 620
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	126 000	112 000	112 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	126 000	112 000	112 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 800 000	2 812 713	2 812 713
8.1.	Felhalmozási célú visszatér. Tám.,kölcsönök ÁH-n kívülről	2 800 000	2 812 713	2 812 713
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)	777 440 108	1 059 183 195	1 059 183 195

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	131 557 133	131 557 133	131 557 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 557 133	131 557 133	131 557 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	192 164 664	194 634 418	194 634 418
13.1.	Központ, irányító szervi támogatás	192 164 664	177 872 994	177 872 994
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 761 424	16 761 424
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	323 721 797	326 191 551	326 191 551
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 101 161 905	1 385 374 746	1 385 374 746

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	555 424 522	556 557 816	550 812 879
1.1.	Személyi juttatások	186 369 871	182 291 635	182 180 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 125 168	22 408 731	22 394 288
1.3.	Dologi kiadások	185 785 690	174 895 716	169 276 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 462 000	2 462 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 793 793	174 499 734	174 499 734
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 906 490	3 425 771	3 425 771
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	151 970 503	166 453 283	166 453 283
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	100 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 916 800	4 520 680	4 520 680
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 479 407	127 446 827	127 446 827
2.1.	Beruházások	34 783 941	80 658 853	80 658 853
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	300 195 466	45 037 974	45 037 974
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	1 750 000	1 750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 500 000	1 750 000	1 750 000
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	2 000 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		508 330 058	
3.1.	Általános tartalék		508 330 058	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	893 903 929	1 192 334 701	678 259 706
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	207 257 976	193 040 045	193 040 045
7.1.	Központi irányítószervi tám	192 164 664	177 872 994	177 872 994
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 093 312	15 167 051	15 167 051
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	207 257 976	193 040 045	193 040 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 101 161 905	1 385 374 746	871 299 751

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-133 151 506	380 923 489
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			133 151 506