

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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 gyerektétkezési feladatainak 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.)			
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.+4.2.+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.)	13 718 715	49 406 927	49 406 927
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	2 394 657	8 632 694	8 632 694
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	642 000	4 015 000	4 015 000
5.8.	Kamatbevételek		180 553	180 553
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	404 198	3 370 623	3 370 623
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		192 620	192 620
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	441 135 244	569 422 028	569 422 028

KÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	130 546 598	130 546 598	130 546 598
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 546 598	130 546 598	130 546 598
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	118 382 449	122 831 203	122 831 203
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	118 382 449	106 069 779	106 069 779
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.)	248 929 047	253 377 801	253 377 801
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	690 064 291	822 799 829	822799829

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	476 081 772	473 801 758	473 676 215
1.1.	Személyi juttatások	122 267 529	119 447 502	119 336 402
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 436 523	14 774 765	14 760 322
1.3.	Dologi kiadások	183 152 409	167 199 719	167 199 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 462 000	2 462 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 875 311	169 917 772	169 917 772
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	151 602 021	166 083 801	166 083 801
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	366 800	408 200	408 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 000		
2.1.	Beruházások	200 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		
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	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)	478 281 772	982 131 816	473 676 215
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
	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)	685 539 748	1 175 171 861	666 716 260