

Románd Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 23 523 332 | 23 534 494 | 23 534 494 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 441 133 | 13 521 133 | 13 521 133 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 327 300 | 7 326 041 | 7 326 041 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 484 899 | 355 320 | 355 320 |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 332 000 | 2 332 000 |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 167 585 | 1 395 275 | 1 395 275 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 167 585 | 1 395 275 | 1 395 275 |
| 2.5. | 2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok | | | |
| 2.5. | 2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok | 167 585 | 1 395 275 | 1 395 275 |
| 2.6. | 2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | 28 615 679 | 72 885 054 | 72 885 054 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 615 679 | 72 885 054 | 72 885 054 |
| 3.5. | 3.4.-ből központi költségvetési szervek | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 174 600 | 15 763 784 | 10 442 053 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 174 600 | 15 054 507 | 10 180 461 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 2 174 600 | 2 174 600 | 2 174 600 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 12 879 907 | 8 005 861 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 709 277 | 261 592 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 3 078 306 | 4 663 727 | 4 211 964 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 650 000 | 921 348 | 921 348 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 783 349 | 1 983 349 | 1 574 336 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 673 056 | 673 056 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 507 840 | 243 738 | 210 167 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 137 117 | 256 585 | 247 521 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 585 651 | 585 536 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |

Románd Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 640 000 | 640 000 |
| 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 | | 640 000 | 640 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 995 517 | 40 000 | 40 000 |
| 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 | 1 995 517 | 40 000 | 40 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 64 555 019 | 126 422 334 | 120 648 840 |
| 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.) | 47 554 676 | 47 554 676 | 47 554 676 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47 554 676 | 47 554 676 | 47 554 676 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 948 043 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 948 043 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 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.) | 47 554 676 | 47 554 676 | 48 502 719 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 112 109 695 | 173 977 010 | 169 151 559 |

Románd Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 44 529 271 | 63 080 557 | 60 931 381 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 585 281 | 18 947 065 | 18 896 086 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 848 129 | 2 531 731 | 2 531 731 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 507 495 | 29 244 080 | 27 659 235 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 205 500 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 898 366 | 10 667 681 | 10 638 829 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 45 465 | 45 465 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsön. törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 693 366 | 9 993 366 | 9 964 514 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 205 000 | 628 850 | 628 850 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 65 165 077 | 97 874 047 | 53 378 348 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 472 419 | 791 219 |
| 2.2. | Felújítások | 64 865 077 | 96 101 628 | 52 437 129 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 | 300 000 | 150 000 |
| 2.4. | 2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.10. | - Lakástámogatás | 300 000 | 300 000 | 150 000 |
| 2.12. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 474 414 | 12 081 473 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 474 414 | 12 081 473 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 111 168 762 | 173 036 077 | 114 309 729 |
| 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.) | 940 933 | 940 933 | 940 933 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 940 933 | 940 933 | 940 933 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |

Románd Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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.) | 940 933 | 940 933 | 940 933 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 112 109 695 | 173 977 010 | 115 250 662 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -46 613 743 | -46 613 743 | 6 339 111 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 46 613 743 | 46 613 743 | 47 561 786 |