

I. melléklet a 2/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez)

ZSEBEHÁZA Község
2023. évi költségvetésének Mérlege

BEVÉTELEK

Forint

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 325 634
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 948 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 661 023
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 750 445
1.4.	A települési Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	266 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 377 466
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartáson belülről	-00
4.	B3 Közhatalmi bevételek	2 255 324
4.1.	Vagyon típusú adók	249 256
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 068
5.	B4 Működési bevételek	6 160 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
5.9.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.12.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	B5 Felhalmozási bevételek	29 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	20 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	187 496
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):	60 148 454
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 155 534
9.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
9.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
9.3.	Maradvány igénybevétele	29 230 421
9.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	925 113
9.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
9.6.	Központi, irányító szervek támogatás	0
9.7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
9.8.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
10.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
11.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
12.	Váltóbevételek	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+12):	30 155 534

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

90 303 988

KIADÁSOK

Forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1.	K1 Működési kiadások	69 820 695
1.1.	Személyi juttatások	12 478 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 535 000
1.3.	Dologi kiadások	16 657 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 650 552
1.6.	- Elvonások és befizetések	129 709
1.7.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000 000
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.11.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.12.	- Kamattámogatások	0
1.13.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000
1.15.	- Tartalékok	35 210 843
2.	K2 Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 715 000
2.1.	Beruházások	454 000
2.2.	Felújítások	18 761 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000
2.4.	- Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
2.5.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.6.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.8.	- Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.9.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.10.	- Lakástámogatás	0
2.11.	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2):	89 535 695
3.	Finanszírozási kiadások	0
3.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
3.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	768 293
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
4.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	768 293
4.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
4.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
4.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
4.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
7.	Váltókiadások	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	768 293
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 303 988

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-
---	---	---