

7. táblázat 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege 10.mell. a 8/2024.(V.30.) önk. rendelethez önk.rendelethez Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	F	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>39 799</b>	<b>40 201</b>	<b>40 201</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 113	24 988	24 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 250	7 770	7 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	3 358	3 358
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 237	1 200	1 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	929	2 885	2 885
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 800</b>	<b>5 232</b>	<b>4 852</b>
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		380	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 800	4 852	4 852
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 847</b>	<b>7 035</b>	<b>7 035</b>
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	6 847	7 035	7 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>13 228</b>	<b>22 135</b>	<b>20 365</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	4 330	4 917	4 410
4.1.2.	Iparizási adó	8 135	16 183	15 178
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	554	596	596
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	209	439	181
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 436</b>	<b>21 136</b>	<b>20 818</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 009	4 771	4 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 776	1 862	1 544
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 548	2 954	2 954
5.5.	Ellátási díjak	7 374	9 889	9 889
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99	66	66
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	2
5.9.	Biztosítói által fizetett kártérítés	107		
5.10.	Egyéb működési bevételek	521	1 592	1 592
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 995</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 995	471	471
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>87 105</b>	<b>96 210</b>	<b>93 742</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>28 327</b>	<b>17 335</b>	<b>17 334</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 327	17 335	17 334
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 449</b>	<b>1 349</b>	<b>1 349</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 449	1 349	1 349
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>29 776</b>	<b>18 684</b>	<b>18 683</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>116 881</b>	<b>114 894</b>	<b>112 425</b>

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>76 757</b>	<b>96 099</b>	<b>72 915</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 314	20 390	20 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972	2 519	2 519
1.3.	Dologi kiadások	40 710	59 487	41 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 367	5 222	3 617
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 394	4 896	4 896
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámásból származó befizetések			
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		380	380
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 007	3 381	3 381
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	787	1 135	1 135
1.18.	- Ebből civil szervezetek			
1.18.	Tartalék		3 585	
1.19.	ebből: általános tartalék		3 585	
1.20.	ebből: céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>21 508</b>	<b>17 328</b>	<b>9 629</b>
2.1.	Beruházások	5 792	8 819	8 155
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 716	8 509	1 474
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>98 265</b>	<b>113 427</b>	<b>82 544</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 282</b>	<b>1 467</b>	<b>1 467</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 282	1 467	1 467
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 282</b>	<b>1 467</b>	<b>1 467</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)</b>	<b>99 547</b>	<b>114 894</b>	<b>84 011</b>