

1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lovászpataona 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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	169 884 667	206 980 218	206 980 218
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 627 627	28 223 280	28 223 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 594 484	110 992 741	110 992 741
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 038 191	55 904 795	55 904 795
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 708 712	3 202 712	3 202 712
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	1 946 910	1 946 910
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 709 780	6 709 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 348 000	30 578 205	30 578 205
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	5 348 000	30 578 205	30 578 205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 600 684	3 600 684
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		3 600 684	3 600 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 090 000	46 764 493	46 764 493
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 800 000	46 636 459	46 636 459
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 690 150	1 690 150
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	44 946 309	44 946 309
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000	128 034	128 034
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 606 086	37 101 477	37 101 477
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	7 197 786	7 197 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 495 433	8 211 629	8 211 629
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		138 000	138 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	2 891 640	2 891 640
5.5.	Ellátási díjak	11 062 903	9 940 116	9 940 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 495 750	6 865 176	6 865 176
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 152 000		
5.8.	Kamatbevételek		22	22
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000	1 857 108	1 857 108
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 325 000	2 950 000	2 950 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 325 000	2 950 000	2 950 000
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.)			
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)	255 253 753	327 975 077	327 975 077
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.)	14 852 291	14 852 291	14 852 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 852 291	14 852 291	14 852 291
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 749 962	7 749 962
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 749 962	7 749 962
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Lovászpata Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	14 852 291	22 602 253	22 602 253
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	270 106 044	350 577 330	350 577 330

1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lovászpata Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	251 221 463	310 659 415	310 012 219
1.1.	Személyi juttatások	50 362 561	65 728 491	65 728 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890 106	7 540 039	7 540 039
1.3.	Dologi kiadások	76 314 765	97 925 541	97 278 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 665 000	1 769 400	1 769 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 989 031	137 695 944	137 695 944
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	340 743	1 942 365	1 942 365
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	113 748 288	134 319 429	134 319 429
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	1 900 000	1 434 150	1 434 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 278 519	11 637 994	11 637 994
2.1.	Beruházások	406 306	633 063	633 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 872 213	11 004 930	11 004 930
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1	1
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		1	1
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 810 677	21 120 145	
3.1.	Általános tartalék	5 810 677	21 120 145	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	263 310 659	343 417 554	321 650 213
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.)	6 795 385	7 159 776	7 159 776
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 795 385	7 159 776	7 159 776
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	6 795 385	7 159 776	7 159 776
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	270 106 044	350 577 330	328 809 989

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 056 906	-15 442 477	6 324 864
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 056 906	15 442 477	15 442 477