**Söréd Község Önkormányzata**
**2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege**
Adatok forintban

## 1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **S.** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023. évi teljesítés** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigaz-gatási feladatok** | **Százalék** |
| 2 | **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai** | **37 174 807** | **37 395 290** | **37 395 290** | **37 395 290** | **0** | **0** | **100%** |
| 3 | B111 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 026 563 | 17 346 563 | 17 346 563 | 17 346 563 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 407 260 | 9 568 352 | 9 568 352 | 9 568 352 | 0 | 0 | 100% |
| 6 | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 211 669 | 6 576 289 | 6 576 289 | 6 576 289 | 0 | 0 | 100% |
| 7 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 3 210 666 | 3 210 666 | 3 210 666 | 0 | 0 | 100% |
| 8 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 259 315 | 693 420 | 693 420 | 693 420 | 0 | 0 | 100% |
| 9 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **9 227 200** | **3 065 031** | **3 065 031** | **3 065 031** | **0** | **0** | **100%** |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 9 227 200 | 3 065 031 | 3 065 031 | 3 065 031 | 0 | 0 | 100% |
| 16 | B16 | B16-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **63 257** | **63 257** | **63 257** | **0** | **0** | **100%** |
| 18 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 63 257 | 63 257 | 63 257 | 0 | 0 | 100% |
| 23 | B25 | B25-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | **4.** | **Közhatalmi bevételek** | **12 100 000** | **14 902 889** | **14 344 889** | **14 344 889** | **0** | **0** | **96%** |
| 25 | B34 | Vagyoni típusú adók előirányzata | 2 700 000 | 2 979 000 | 2 421 000 | 2 421 000 | 0 | 0 | 81% |
| 26 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 8 500 000 | 11 697 040 | 11 697 040 | 11 697 040 | 0 | 0 | 100% |
| 27 | B352 | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | B354 | Gépjárműadók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 900 000 | 226 849 | 226 849 | 226 849 | 0 | 0 | 100% |
| 31 | **5.** | **Működési bevételek** | **11 548 251** | **10 763 486** | **10 763 486** | **10 763 486** | **0** | **0** | **100%** |
| 32 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 393 701 | 188 362 | 188 362 | 188 362 | 0 | 0 | 100% |
| 35 | B404 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 1 826 771 | 3 072 192 | 3 072 192 | 3 072 192 | 0 | 0 | 100% |
| 36 | B405 | Ellátási díjak előirányzata | 3 580 122 | 3 430 044 | 3 430 044 | 3 430 044 | 0 | 0 | 100% |
| 37 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 1 566 166 | 1 668 817 | 1 668 817 | 1 668 817 | 0 | 0 | 100% |
| 38 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 4 171 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41 | B4091 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44 | B411 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 10 000 | 2 404 071 | 2 404 071 | 2 404 071 | 0 | 0 | 100% |
| 45 | **6.** | **Felhalmozási bevételek** | **36 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 46 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 47 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 36 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 49 | B54 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 50 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 51 | **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 52 | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 53 | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 54 | B63 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 56 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 57 | **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 58 | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 59 | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 60 | B73 | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 61 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 62 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 63 | **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):** | **106 050 258** | **66 189 953** | **65 631 953** | **65 631 953** | **0** | **0** | **99%** |
| 64 | **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 65 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 66 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 67 | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 68 | **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei** | **5 000 000** | **7 000 003** | **7 000 003** | **7 000 003** | **0** | **0** | **100%** |
| 69 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 5 000 000 | 7 000 003 | 7 000 003 | 7 000 003 | 0 | 0 | 100% |
| 70 | B8122 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 71 | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 72 | B8124 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 73 | **12.** | **Maradvány igénybevétele** | **11 886 941** | **18 488 175** | **18 488 175** | **18 488 175** | **0** | **0** | **100%** |
| 74 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 11 886 941 | 18 488 175 | 18 488 175 | 18 488 175 | 0 | 0 | 100% |
| 75 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 76 | **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **0** | **1 523 755** | **1 523 755** | **1 523 755** | **0** | **0** | **100%** |
| 77 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 523 755 | 1 523 755 | 1 523 755 | 0 | 0 | 100% |
| 78 | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 79 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 80 | **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 81 | B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 82 | B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 83 | B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 84 | B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 85 | B825 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 86 | **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 87 | **16.** | **Váltóbevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **16 886 941** | **27 011 933** | **27 011 933** | **27 011 933** | **0** | **0** | **100%** |
| 89 | **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **122 937 199** | **93 201 886** | **92 643 886** | **92 643 886** | **0** | **0** | **99%** |

## 2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **S.** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023. évi teljesítés** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigaz-gatási feladatok** | **Százalé k** |
| 2 | **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **92 036 579** | **71 442 484** | **67 553 244** | **67 553 244** | **0** | **0** | **95%** |
| 3 | K1 | Személyi juttatások | 20 697 452 | 21 050 093 | 21 050 093 | 21 050 093 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 577 090 | 2 494 713 | 2 494 713 | 2 494 713 | 0 | 0 | 100% |
| 5 | K3 | Dologi kiadások | 56 644 288 | 33 379 249 | 33 379 249 | 33 379 249 | 0 | 0 | 100% |
| 6 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 084 000 | 1 984 000 | 997 958 | 997 958 | 0 | 0 | 50% |
| 7 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 040 940 | 9 631 231 | 9 631 231 | 9 631 231 | 0 | 0 | 100% |
| 8 | K513 | Tartalékok | 1 992 809 | 2 903 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | K513 | - általános tartalék | 1 992 809 | 2 903 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | K513 | - céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **29 544 000** | **20 402 782** | **20 052 531** | **20 052 531** | **0** | **0** | **98%** |
| 12 | K6 | Beruházások | 29 199 000 | 19 559 547 | 19 559 546 | 19 559 546 | 0 | 0 | 100% |
| 13 | K6 | K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | K7 | Felújítások | 0 | 494 475 | 144 225 | 144 225 | 0 | 0 | 29% |
| 15 | K7 | K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 345 000 | 348 760 | 348 760 | 348 760 | 0 | 0 | 100% |
| 17 | **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **121 580 579** | **91 845 266** | **87 605 775** | **87 605 775** | **0** | **0** | **95%** |
| 18 | **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 19 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 23 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | K9123 | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | K9125 | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **1 356 620** | **1 356 620** | **1 356 620** | **1 356 620** | **0** | **0** | **100%** |
| 30 | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 1 356 620 | 1 356 620 | 1 356 620 | 1 356 620 | 0 | 0 | 100% |
| 32 | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 35 | K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | K923 | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | K925 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | **8.** | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 41 | **9.** | **Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 42 | **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **1 356 620** | **1 356 620** | **1 356 620** | **1 356 620** | **0** | **0** | **100%** |
| 43 | **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)** | **122 937 199** | **93 201 886** | **88 962 395** | **88 962 395** | **0** | **0** | **95%** |

## 3. Engedélyezett létszám

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Kat.** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti létszám** | **2023. évi módosított létszám** | **2023. évi teljesített létszám** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigazgat ási feladatok** | **Százalé k** |
| 2 | L1 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |