

B E V É T E L E K

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.12.31. módosított ei. | 2023. évi teljesítés |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 26 366 370 | 28 256 409 | 28 256 409 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 965 915 | 17 369 070 | 17 369 070 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 687 300 | 8 549 306 | 8 549 306 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 443 155 | 68 033 | 68 033 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 019 205 | 10 793 385 | 10 793 385 |
| 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 | 1 019 205 | 10 793 385 | 10 793 385 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 965 000 | 10 782 912 | 10 782 912 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 950 000 | 10 640 133 | 10 640 133 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 150 000 | 2 146 718 | 2 146 718 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 800 000 | 8 493 415 | 8 493 415 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 | 142 779 | 142 779 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 234 050 | 1 279 269 | 1 279 269 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 720 000 | 618 600 | 618 600 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 420 000 | 514 980 | 514 980 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 84 000 | 101 875 | 101 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 50 | 22 | 22 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 43 792 | 43 792 |

Keszőhidegkút Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.12.31. módosított ei. | 2023. évi teljesítés |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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.) | | | |
| 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) | | | |
| 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.) | 34 584 625 | 51 111 975 | 51 111 975 |
| 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.) | 33 097 466 | 33 097 466 | 33 097 466 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 097 466 | 33 097 466 | 33 097 466 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 1 177 925 | 1 177 925 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 177 925 | 1 177 925 |
| 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.) | 33 097 466 | 34 275 391 | 34 275 391 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) | 67 682 091 | 85 387 366 | 85 387 366 |

Keszőhidegkút Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

Forintban!

KIADÁSOK

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.12.31. módosított ei. | 2023. évi teljesítés |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 45 879 792 | 48 314 886 | 48 314 886 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 22 020 140 | 21 910 736 | 21 910 736 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 007 252 | 2 407 487 | 2 407 487 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 467 400 | 19 087 028 | 19 087 028 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 670 000 | 2 594 185 | 2 594 185 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 715 000 | 2 315 450 | 2 315 450 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | 1 170 000 | 2 252 790 | 2 252 790 |
| 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 | 1 545 000 | 62 660 | 62 660 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 621 652 | 20 589 359 | 20 589 359 |
| 2.1. | Beruházások | 508 000 | 1 535 770 | 1 535 770 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 20 113 652 | 19 053 589 | 19 053 589 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 19 182 652 | 17 434 945 | 17 434 945 |
| 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 | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 125 992 | 15 320 872 | 15 320 872 |
| 3.1. | Általános tartalék | 125 992 | 15 320 872 | 15 320 872 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 66 627 436 | 84 225 117 | 84 225 117 |

Keszőhidegkút Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

Forintban!

KIADÁSOK

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.12.31. módosított ei. | 2023. évi teljesítés |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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.) | 1 054 655 | 1 162 249 | 1 162 249 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 054 655 | 1 162 249 | 1 162 249 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 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.) | 1 054 655 | 1 162 249 | 1 162 249 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) | 67 682 091 | 85 387 366 | 85 387 366 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma | 7 | 7 | 7 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -32 042 811 | -33 113 142 | -33 113 142 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 32 042 811 | 33 113 142 | 33 113 142 |