

Verőce Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	195 376 775	234 610 506	233 987 285
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 107 002	115 897 082	115 897 082
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 130 834	53 198 460	53 198 460
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		142 500	142 500
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 831 539	20 929 539	20 929 539
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 445 179	19 445 179
8	Elszámolásból származó bevételek		6 903 414	6 903 414
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>173 069 375</i>	<i>216 516 174</i>	<i>216 516 174</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 307 400	18 094 332	17 471 111
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	543 735 099	543 735 099	356 947 688
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	543 735 099	543 735 099	356 947 688
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	114 000 000	160 746 935	164 738 107
24	Építményadó	52 000 000	58 376 154	61 221 523
25	Idegenforgalmi adó		5 299 800	5 516 050
26	Iparüzési adó	62 000 000	95 099 267	95 937 815
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel		1 971 714	2 062 719
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	13 681 913	19 981 943	22 168 473
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 085 034	2 885 821
34	Közvetített szolgáltatások értéke		8 000	7 071
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	8 500 000	9 859 068	9 850 668
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	2 746 303	2 802 425
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			169
41	Biztosító által fizetett kártérítés		201 800	201 800
42	Egyéb működési bevételek	751 913	4 081 738	6 420 519
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		450 000	450 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		450 000	450 000
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		5 857 668	3 761 195
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 857 668	3 761 195
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		8 164 000	8 164 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 164 000	8 164 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	866 793 787	973 546 151	790 216 748

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	131 000 000	146 841 587	146 841 587
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 000 000	146 841 587	146 841 587
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			7 073 325
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			7 073 325
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányító szervei támogatás			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	131 000 000	146 841 587	153 914 912
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	997 793 787	1 120 387 738	944 131 660

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	428 616 458	486 882 023	380 691 682
2	Személyi juttatások	194 457 663	205 445 346	186 582 748
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 146 188	27 891 151	25 510 049
4	Dologi kiadások	184 515 478	203 976 085	159 800 480
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000	11 700 000	7 968 544
6	Egyéb működési célú kiadások	11 797 129	37 869 441	829 861
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 467 610	3 170 892	1 520 202
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 581 472	2 581 472	
19	- Tartalékok	9 215 657	37 845 348	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	9 215 657	37 845 348	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	562 645 415	626 745 501	373 336 560
23	Beruházások	168 065 377	182 882 107	25 449 474
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	394 580 038	426 494 537	330 518 229
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 368 857	17 368 857
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 026 200	14 026 200
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	991 261 873	1 113 627 524	754 028 242
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 531 914	6 760 214	6 760 124
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 531 914	6 760 214	6 760 124
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 531 914	6 760 214	6 760 124
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	997 793 787	1 120 387 738	760 788 366

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-124 468 086	-140 081 373	36 188 506
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	124 468 086	140 081 373	147 154 788