

1. melléklet a 2023 évi Zárszámadás / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Alsótelekes Községi Önkormányzata**  
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                             | C                      | D                         | E                            |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>27 429 847</b>      | <b>35 338 641</b>         | <b>30 724 140</b>            |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 11 723 573             | 11 473 573                | 11 473 573                   |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                        |                           |                              |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 7 190 300              | 8 012 760                 | 8 012 760                    |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                      | 316 008                | 309 624                   | 309 624                      |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000              | 2 270 000                 | 2 270 000                    |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                        | 1 114 870                 | 1 114 870                    |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        | 1 778 588                 | 1 778 588                    |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                           |                              |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)</i>                         | <i>21 499 881</i>      | <i>24 959 415</i>         | <i>24 959 415</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                                     | 5 929 966              | 10 379 226                | 5 764 725                    |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                        |                           |                              |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>9 703 995</b>       | <b>10 304 312</b>         | <b>9 703 995</b>             |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                        |                           |                              |
| 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                                 | 9 703 995              | 10 304 312                | 9 703 995                    |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                         | 9 703 995              | 10 304 312                | 9 703 995                    |
| 23           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>580 000</b>         | <b>580 000</b>            | <b>1 019 699</b>             |
| 24           | Építményadó                                                                   |                        |                           |                              |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                            |                        |                           |                              |
| 26           | Iparüzési adó                                                                 | 400 000                | 400 000                   | 859 415                      |
| 27           | Talajterhelési díj                                                            |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó                                                                   |                        |                           |                              |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                        |                           | 21 195                       |
| 30           | Kommunális adó                                                                | 180 000                | 180 000                   | 139 089                      |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>100 000</b>         | <b>100 000</b>            | <b>1 097 412</b>             |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        |                           |                              |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                        |                           |                              |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                        |                           |                              |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak                                                                |                        |                           |                              |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                        |                           |                              |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                           |                              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                        |                           | 28                           |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                           |                              |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                      | 100 000                | 100 000                   | 1 097 384                    |
| 43           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                        |                           |                              |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                           |                              |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |                           |                              |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                           |                              |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                           |                              |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                           |                              |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                        |                           |                              |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől      |                        |                           |                              |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől  |                        |                           |                              |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                           |                              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                        |                           |                              |
| 54           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                        |                           |                              |
| 55           | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől      |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől  |                        |                           |                              |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                        |                           |                              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                        |                           |                              |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>37 813 842</b>      | <b>46 322 953</b>         | <b>42 545 246</b>            |

|    |                                                                       |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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)                                     | 45 424 601 | 45 424 601 | 45 061 371 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 45 424 601 | 45 424 601 | 45 061 371 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |            |            | 940 537    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |            | 940 537    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |            |            |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |            |            |            |
| 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)           | 45 424 601 | 45 424 601 | 46 001 908 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 83 238 443 | 91 747 554 | 88 547 154 |

## 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)                                | 33 767 183          | 40 236 849             | 34 654 281                |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 17 725 759          | 18 777 479             | 18 255 397                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 052 404           | 2 121 889              | 2 121 889                 |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 11 522 008          | 15 053 559             | 12 556 334                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 1 731 992           | 1 919 444              | 86 000                    |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 735 020             | 2 364 478              | 1 634 661                 |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 1 584 156              | 1 584 156                 |
| 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                          |                     | 735 020                | 22 063                    |
| 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              |                     | 45 302                 | 28 442                    |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 49 471 260          | 50 526 527             | 47 204 994                |
| 23       | Beruházások                                                             | 13 550 009          | 14 004 959             | 13 140 000                |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             | 35 921 251          | 36 521 568             | 34 064 994                |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 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          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 83 238 443          | 90 763 376             | 81 859 275                |
| 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 körvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                           |            |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |            | 984 178    | 984 178    |
| 49 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 50 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            | 984 178    | 984 178    |
| 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)                     |            | 984 178    | 984 178    |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 83 238 443 | 91 747 554 | 82 843 453 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/- )                 | -45 424 601 | -44 440 423 | -39 314 029 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 45 424 601  | 44 440 423  | 45 017 730  |

**Alsótelekes Községi Önkormányzata**

**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2023. évi              |                           |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                                | C                      | D                         | E                            |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>    | <b>27 429 847</b>      | <b>35 338 641</b>         | <b>30 724 140</b>            |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 11 723 573             | 11 473 573                | 11 473 573                   |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                        |                           |                              |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 7 190 300              | 8 012 760                 | 8 012 760                    |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                         | 316 008                | 309 624                   | 309 624                      |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 2 270 000              | 2 270 000                 | 2 270 000                    |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                        | 1 114 870                 | 1 114 870                    |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                        | 1 778 588                 | 1 778 588                    |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                        |                           |                              |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                      | 21 499 881             | 24 959 415                | 24 959 415                   |
| 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                                        | 5 929 966              | 10 379 226                | 5 764 725                    |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                            |                        |                           |                              |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>       | <b>9 703 995</b>       | <b>10 304 312</b>         | <b>9 703 995</b>             |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                        |                           |                              |
| 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                                    | 9 703 995              | 10 304 312                | 9 703 995                    |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                            | 9 703 995              | 10 304 312                | 9 703 995                    |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                          | <b>180 000</b>         | <b>180 000</b>            | <b>1 019 699</b>             |
| 24           | Építményadó                                                                      |                        |                           |                              |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                               |                        |                           |                              |
| 26           | Iparüzési adó                                                                    |                        |                           | 859 415                      |
| 27           | Talajterhelési díj                                                               |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó                                                                      |                        |                           |                              |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                        |                           | 21 195                       |
| 30           | Kommunális adó                                                                   | 180 000                | 180 000                   | 139 089                      |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                            | <b>100 000</b>         | <b>100 000</b>            | <b>1 097 412</b>             |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                        |                           |                              |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                       |                        |                           |                              |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                        |                           |                              |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                            |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak                                                                   |                        |                           |                              |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |                        |                           |                              |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                        |                           |                              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  |                        |                           | 28                           |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                        |                           |                              |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                         | 100 000                | 100 000                   | 1 097 384                    |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                        |                        |                           |                              |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                                  |                        |                           |                              |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                          |                        |                           |                              |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                        |                           |                              |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                        |                        |                           |                              |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                        |                           |                              |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                          |                        |                           |                              |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                        |                           |                              |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                        |                           |                              |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                        |                           |                              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                        |                           |                              |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                         |                        |                           |                              |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                        |                           |                              |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                        |                           |                              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                        |                           |                              |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                   | <b>37 413 842</b>      | <b>45 922 953</b>         | <b>42 545 246</b>            |

|    |                                                                       |            |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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)                                     | 45 424 601 | 45 424 601 | 45 061 371 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 45 424 601 | 45 424 601 | 45 061 371 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |            |            | 940 537    |
| 73 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |            | 940 537    |
| 74 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |            |            |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |            |            |            |
| 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)           | 45 424 601 | 45 424 601 | 46 001 908 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 82 838 443 | 91 347 554 | 88 547 154 |

## 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)                                | 33 367 183          | 39 836 849             | 34 654 281                |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 17 725 759          | 18 777 479             | 18 255 397                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 052 404           | 2 121 889              | 2 121 889                 |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 11 522 008          | 15 053 559             | 12 556 334                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 1 331 992           | 1 519 444              | 86 000                    |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 735 020             | 2 364 478              | 1 634 661                 |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 1 584 156              | 1 584 156                 |
| 8        | - Torvényi előírások alapján 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                          |                     | 735 020                | 22 063                    |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Arkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     | 45 302                 | 28 442                    |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 49 471 260          | 50 526 527             | 47 204 994                |
| 23       | Beruházások                                                             | 13 550 009          | 14 004 959             | 13 140 000                |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             | 35 921 251          | 36 521 568             | 34 064 994                |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 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          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 82 838 443          | 90 363 376             | 81 859 275                |
| 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)                            |            | 984 178    | 984 178    |
| 49 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 50 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            | 984 178    | 984 178    |
| 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)                     |            | 984 178    | 984 178    |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 82 838 443 | 91 347 554 | 82 843 453 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/- )                 | -45 424 601 | -44 440 423 | -39 314 029 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 45 424 601  | 44 440 423  | 45 017 730  |

**Alsótelekes Községi Önkormányzata**

**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi              |                           |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                        |                           |                              |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                           |                              |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                           |                              |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                           |                              |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |                              |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                           |                              |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                           |                              |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                        |                           |                              |
| 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                                         |                        |                           |                              |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                        |                           |                              |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                        |                           |                              |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                              |
| 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                                                             |                        |                           |                              |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>400 000</b>         |                           | <b>400 000</b>               |
| 24           | Építményadó                                                                       |                        |                           |                              |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                           |                              |
| 26           | Iparűzési adó                                                                     | 400 000                |                           | 400 000                      |
| 27           | Talajterhelési díj                                                                |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó                                                                       |                        |                           |                              |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                           |                              |
| 30           | Kommunális adó                                                                    |                        |                           |                              |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            |                        |                           |                              |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                           |                              |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |                           |                              |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |                           |                              |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak                                                                    |                        |                           |                              |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |                           |                              |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                           |                              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                           |                              |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                           |                              |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                        |                           |                              |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                           |                              |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                           |                              |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                           |                              |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                           |                              |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                              |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                        |                           |                              |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                        |                           |                              |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        |                           |                              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                           |                              |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                        |                           |                              |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                           |                              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                           |                              |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>400 000</b>         |                           | <b>400 000</b>               |

|    |                                                                       |         |  |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|
| 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 bevétele, értékesítése           |         |  |         |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |         |  |         |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése         |         |  |         |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |         |  |         |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     |         |  |         |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |         |  |         |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |         |  |         |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |         |  |         |
| 73 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                               |         |  |         |
| 74 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |         |  |         |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |         |  |         |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |         |  |         |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése           |         |  |         |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése         |         |  |         |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |         |  |         |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |         |  |         |
| 81 | Változások                                                            |         |  |         |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |         |  |         |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           |         |  |         |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 400 000 |  | 400 000 |

## 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)                                | 400 000             |                        | 400 000                   |
| 2        | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 400 000             |                        | 400 000                   |
| 7        | - a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                        |                           |
| 8        | - Torvényi 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       | - Arkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből - Általános tartalék                                         |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                     |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 24       | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 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          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 400 000             |                        | 400 000                   |
| 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)                            |         |  |         |
| 49 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |  |         |
| 50 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         |  |         |
| 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)                     |         |  |         |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 400 000 |  | 400 000 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/- )                 |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |

**Alsótelekes Községi Önkormányzata**

**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

„nemleges”

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi           |                        |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A         | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                     |                        |                           |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5         | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                     |                        |                           |
| 11        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                     |                        |                           |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     |                        |                           |
| 17        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                     |                        |                           |
| 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                                                             |                     |                        |                           |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           |                     |                        |                           |
| 24        | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26        | Iparüzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27        | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28        | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |                           |
| 30        | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            |                     |                        |                           |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36        | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     |                        |                           |
| 50        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                     |                        |                           |

|    |                                                                       |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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)                                     |  |  |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |  |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |  |  |  |
| 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)           |  |  |  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           |  |  |  |

## 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)                                |                     |                        |                           |
| 2        | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     |                        |                           |
| 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              |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                     |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 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          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  |                     |                        |                           |
| 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)                            |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 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)                     |  |  |  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               |  |  |  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/- )                 |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |