

Erdőhorváti község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	183 959 477	194 014 335	164 115 943
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 434 638	24 724 638	24 724 638
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 744 930	16 754 784	16 754 784
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 714 340	25 006 528	25 006 528
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 124 487	3 942 855	3 942 855
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 500 000	8 341 329	8 341 329
8	Elszámolásból származó bevételek		621 771	621 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	66 788 395	82 155 905	82 155 905
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	117 171 082	111 858 430	81 960 038
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			124 594 697
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			124 594 697
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 700 000	14 311 401	9 521 421
24	Építményadó			548 442

25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	8 500 000	9 051 401	7 517 960
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	260 000	236 939
30	Kommunális adó		5 000 000	1 218 080
31	Működési bevételek (32+...+42)	28 878 440	37 382 909	26 760 104
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 137 814	6 422 082
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 062 000	2 887 401	663 576
34	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	68 635
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	5 252 000	6 352 000	4 667 589
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 541 940	4 541 940	1 965 346
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 519 000	6 519 000	6 866 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 500	22 500	64 480
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 300 000	6 722 254	6 042 396
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5 279 230	6 219 230	7 443 155
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 279 230	6 219 230	7 443 155
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			13 446 792
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 446 792
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	226 817 147	251 927 875	345 882 112

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)	28 884 746	28 884 746	28 506 695
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 884 746	28 884 746	28 506 695
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 611 536	5 699 368	4 527 167
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 611 536	5 699 368	4 527 167
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)	31 496 282	34 584 114	33 033 862
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	258 313 429	286 511 989	378 915 974

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)	241 041 893	264 332 411	215 454 442
2	Személyi juttatások	114 825 071	128 305 071	110 452 837
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 754 838	14 654 838	11 794 254
4	Dologi kiadások	103 860 834	105 101 415	86 318 251
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	7 436 940	2 586 992
6	Egyéb működési célú kiadások	5 601 150	8 834 147	4 302 108
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)	14 660 000	17 580 875	3 051 245
23	Beruházások	14 660 000	14 742 000	212 370
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		1 825 401	1 825 401
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 013 474	1 013 474
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		1 013 474	
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)	255 701 893	281 913 286	218 505 687
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)	2 611 536	4 598 703	4 050 871
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 611 536	4 598 703	4 050 871
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)	2 611 536	4 598 703	4 050 871
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	258 313 429	286 511 989	222 556 558

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 884 746	-29 985 411	127 376 425
---	--	-------------	-------------	-------------

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 884 746	29 985 411	28 982 991
---	---	------------	------------	------------

Erdőhorváti község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	263 500 754	194 014 335	164 115 943
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 434 638	24 724 638	24 724 638
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 744 930	16 754 784	16 754 784
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 714 340	25 006 528	25 006 528
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 124 487	3 942 855	3 942 855
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 500 000	8 341 329	8 341 329
8	Elszámolásból származó bevételek		621 771	621 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	66 788 395	82 155 905	82 155 905
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	117 171 082	111 858 430	81 960 038
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			124 594 697
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			124 594 697
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 800 000	14 311 401	9 521 421
24	Építményadó			548 442
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	8 500 000	9 051 401	7 517 960
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	260 000	236 939
30	Kommunális adó		5 000 000	1 218 080
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 894 000	37 382 909	26 760 104
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 137 814	6 422 082
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 062 000	2 887 401	663 576
34	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	68 635
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	5 252 000	6 352 000	4 667 589
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 541 940	4 541 940	1 965 346
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 519 000	6 519 000	6 866 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 500	22 500	64 480
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 300 000	6 722 254	6 042 396
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		6 219 230	7 443 155
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 279 230	6 219 230	7 443 155
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			13 446 792
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 446 792
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	277 194 754	251 927 875	345 882 112
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)	91 121 025	28 884 746	28 506 695
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 884 746	28 884 746	28 506 695
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 699 368	4 527 167
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 611 536	5 699 368	4 527 167
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)	91 121 025	34 584 114	33 033 862
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	368 315 779	286 511 989	378 915 974

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)	301 942 174	264 332 411	215 454 442
2	Személyi juttatások	114 825 071	128 305 071	110 452 837
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 754 838	14 654 838	11 794 254
4	Dologi kiadások	103 860 834	105 101 415	86 318 251
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	7 436 940	2 586 992
6	Egyéb működési célú kiadások	5 601 150	8 834 147	4 302 108
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)	58 607 427	17 580 875	3 051 245
23	Beruházások	14 660 000	14 742 000	212 370
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		1 825 401	1 825 401
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 013 474	1 013 474
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		1 013 474	
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)	360 549 601	281 913 286	218 505 687
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)	7 766 178	4 598 703	4 050 871
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 611 536	4 598 703	4 050 871
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)	7 766 178	4 598 703	4 050 871
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	368 315 779	286 511 989	222 556 558

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-83 354 847	-29 985 411	127 376 425
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	83 354 847	29 985 411	28 982 991