

Fony Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 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)	85 439 864	104 820 736	103 575 742
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 749 355	18 749 355	18 749 355
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 394 380	28 588 209	28 588 209
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 727 736	14 908 769	14 908 769
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 794 393	7 601 218	7 601 218
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 566 964	2 566 964
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 200 000	4 457 781	4 457 781
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2-...-9)	68 135 864	76 872 296	76 872 296
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	17 304 000	27 948 440	26 703 446
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		390 000	390 000
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		390 000	390 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	640 000	640 000	640 515
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	40 000	40 000	37 700
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó	25 000	25 000	67 579
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	575 000	575 000	535 236
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 098 000	14 093 397	4 044 348
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	7 600 000	1 162 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	2 155 397	1 452 512
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	472 000	472 000	89 828
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 166 000	2 166 000	1 316 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			8
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			24 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		2 925 300	3 305 300
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		2 825 300	3 205 300
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	98 177 864	122 869 433	111 955 905

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)	14 458 807	14 458 807	31 330 386
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 458 807	14 458 807	31 330 386
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			2 985 723
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 985 723
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányító szervi támogatás			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	14 458 807	14 458 807	34 316 109
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	112 636 671	137 328 240	146 272 014

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)	85 399 649	104 429 334	89 109 079
2	Személyi juttatások	24 661 000	27 736 915	26 233 182
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 602 000	2 952 061	2 718 061
4	Dologi kiadások	28 151 244	42 935 322	35 428 059
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 600 000	30 000
6	Egyéb működési célú kiadások	26 385 405	28 205 036	24 699 777
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 004 631	1 672 034
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	26 360 405	26 150 405	22 985 193
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	25 000	50 000	42 550
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		495 300	495 300
23	Beruházások		495 300	495 300
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)	85 399 649	104 924 634	89 604 379
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)	27 237 022	32 403 606	31 376 056
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 842 642	2 979 504	2 979 504
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	24 394 380	29 424 102	28 396 552
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok bevétele			
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)	27 237 022	32 403 606	31 376 056
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	112 636 671	137 328 240	120 980 435

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	12 778 215	17 944 799	22 351 526
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-12 778 215	-17 944 799	2 940 053

Fony 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)	85 439 864	104 820 736	103 575 742
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 749 355	18 749 355	18 749 355
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 394 380	28 588 209	28 588 209
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 727 736	14 908 769	14 908 769
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 794 393	7 601 218	7 601 218
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 566 964	2 566 964
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 200 000	4 457 781	4 457 781
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	68 135 864	76 872 296	76 872 296
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	17 304 000	27 948 440	26 703 446
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		390 000	390 000
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		390 000	390 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	640 000	640 000	640 515
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	40 000	40 000	37 700
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó	25 000	25 000	67 579
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	575 000	575 000	535 236
31	Működési bevételek (32+...+42)	12 098 000	14 093 397	4 044 348
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	7 600 000	1 162 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	2 155 397	1 452 512
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	472 000	472 000	89 828
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 166 000	2 166 000	1 316 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			8
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			24 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		2 925 300	3 305 300
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		2 825 300	3 205 300
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	98 177 864	122 869 433	111 955 905

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)	14 458 807	14 458 807	31 330 386
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 458 807	14 458 807	31 330 386
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			2 985 723
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 985 723
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányító szervi támogatás			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	14 458 807	14 458 807	34 316 109
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	112 636 671	137 328 240	146 272 014

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)	85 399 649	104 429 334	89 109 079
2	Személyi juttatások	24 661 000	27 736 915	26 233 182
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 602 000	2 952 061	2 718 061
4	Dologi kiadások	28 151 244	42 935 322	35 428 059
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 600 000	30 000
6	Egyéb működési célú kiadások	26 385 405	28 205 036	24 699 777
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 004 631	1 672 034
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	26 360 405	26 150 405	22 985 193
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	25 000	50 000	42 550
19	- Tartalekok			
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		495 300	495 300
23	Beruházások		495 300	495 300
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)	85 399 649	104 924 634	89 604 379
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)	27 237 022	32 403 606	31 376 056
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 842 642	2 979 504	2 979 504
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	24 394 380	29 424 102	28 396 552
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)	27 237 022	32 403 606	31 376 056
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	112 636 671	137 328 240	120 980 435

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	12 778 215	17 944 799	22 351 526
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-12 778 215	-17 944 799	2 940 053