

Gesztely Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	386 336 055	533 761 898	534 203 985
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 537 911	85 524 551	85 524 551
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 855 320	145 480 775	145 480 775
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 922 824	96 711 094	96 711 094
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	51 434 721	81 722 525	81 722 525
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 070 259	7 743 979	7 743 979
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 970 178	13 970 178
8	Elszámolásból származó bevételek		12 476 354	12 476 354
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>344 821 035</i>	<i>443 629 456</i>	<i>443 629 456</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	41 515 020	90 132 442	90 574 529
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		78 565 000	79 601 251
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		78 565 000	79 601 251
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	42 500 000	46 500 000	53 275 790
24	Egyéb közhatalmi bevétel	500 000	2 000 000	2 363 690
25	Idégenforgalmi adó			
26	Íparüzési adó	42 000 000	44 500 000	50 912 100
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	26 525 000	31 845 000	33 318 057
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 500 000	12 870 842
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	10 820 568
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 500 000	5 000 000	5 580 154
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	675 000	2 720 007
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 000 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	517 001
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100 044
41	Biztosító által fizetett kártérítés			178 385
42	Egyéb működési bevételek	200 000	520 000	531 056
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		6 350 000	9 300 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		6 350 000	9 300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	9 690 000	9 992 164	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 690 000	9 990 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 164	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	465 051 055	707 014 062	709 699 083

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)	474 757 670	474 757 670	480 464 893
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	474 757 670	474 757 670	480 464 893
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	14 000 000	14 655 939	14 916 877
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	14 655 939	14 916 877
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)	488 757 670	489 413 609	495 381 770
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	953 808 725	1 196 427 671	1 205 080 853

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)	939 715 884	1 038 742 437	669 668 509
2	Személyi juttatások	232 073 782	348 292 269	310 295 428
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 509 678	34 942 931	32 355 408
4	Dologi kiadások	236 771 000	336 216 501	274 217 749
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	23 000 000	18 309 000
6	Egyéb működési célú kiadások	424 361 424	296 290 736	34 490 924
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 843 479	2 843 479
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		1 700 000	1 350 155
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300 000	300 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	29 850 000	29 828 350
19	- Tartalékok	418 361 424	261 426 153	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	300 000	143 236 454	137 511 853
23	Beruházások	300 000	125 596 000	120 270 333
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		16 640 454	16 522 924
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	718 596
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)	940 015 884	1 181 978 891	807 180 362
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)	13 792 841	14 448 780	14 448 780
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 792 841	14 448 780	14 448 780
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)	13 792 841	14 448 780	14 448 780
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	953 808 725	1 196 427 671	821 629 142

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-474 964 829	-474 964 829	-97 481 279
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	474 964 829	474 964 829	480 932 990