

Hejőkeresztúr 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)	136 948 509	174 017 763	174 754 760
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 422 495	26 582 495	26 582 495
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 422 710	41 955 933	41 955 933
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 101 790	10 075 424	10 075 424
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	34 414 894	35 589 162	35 589 162
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 341 354	3 182 282	3 182 282
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		918 125	918 125
8	Elszámolásból származó bevételek		11 634 433	11 634 433
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	107 703 243	129 937 854	129 937 854
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	29 245 266	44 079 909	44 816 906
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		293 477 671	310 414 113
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		293 477 671	310 414 113
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	22 500 000	22 700 000	14 546 266
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj + Késedelmi pótlék	20 000 000	20 200 000	12 073 883
28	Gépjárműadó	200 000	200 000	49 901
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	2 422 482
31	Működési bevételek (32+...+42)	15 400 000	18 560 000	24 995 458
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	7 005 000	6 619 364
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 540 844
35	Tulajdonosi bevételek			386 160
36	Ellátási díjak	5 700 000	6 855 000	6 683 350
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000	2 200 000	7 930 391
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			82
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			2 545
42	Egyéb működési bevételek			832 722
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		32 603 883	17 728 347
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		32 603 883	17 728 347
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 500 000	2 500 000	1 945 671
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	2 500 000	2 500 000	1 945 671
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
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)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	177 348 509	543 859 317	544 384 615

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	137 126 376	138 821 376	138 792 529
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 126 376	138 821 376	138 792 529
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 500 000	4 500 000	4 605 243
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 500 000	4 500 000	4 605 243
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)	141 626 376	143 321 376	143 397 772
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	318 974 885	687 180 693	687 782 387

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)	307 946 668	395 449 803	280 881 305
2	Személyi juttatások	101 557 480	123 017 408	108 248 941
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 496 988	13 036 988	12 192 589
4	Dologi kiadások	85 911 175	169 441 723	155 109 855
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	3 250 000	2 172 800
6	Egyéb működési célú kiadások	106 081 025	86 703 684	3 157 120
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	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	105 651 025	83 188 801	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 720 087	287 422 760	262 700 503
23	Beruházások	6 720 087	260 826 565	260 562 767
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		24 410 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 186 195	2 137 736
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)	314 666 755	682 872 563	543 581 808
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)	4 308 130	4 308 130	4 308 130
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 308 130	4 308 130	4 308 130
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)	4 308 130	4 308 130	4 308 130
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	318 974 885	687 180 693	547 889 938

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-137 318 246	-139 013 246	802 807
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	137 318 246	139 013 246	139 089 642