

1. melléklet a Hejőszalonta Község Önkormányzata / 2024 (...) önkormányzati rendelethez
Hejőszalonta Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	126 052 142	241 784 177	232 683 204
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 345 304	23 945 304	23 945 304
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 958 730	39 151 258	39 151 258
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 624 352	30 723 299	30 723 299
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 173 756	20 465 774	20 465 774
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 233 928	3 233 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 819 650	4 819 650
8	Elszámolásból származó bevételek		1 535 696	1 535 696
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	113 372 142	123 874 909	123 874 909
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	12 680 000	117 909 268	108 808 295
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		101 402 625	372 474 162
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		101 402 625	372 474 162
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 000 000	5 730 000	6 711 075
24	Epitményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	3 000 000	5 730 000	6 558 610
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			152 465
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 922 764	9 818 764	12 874 971
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 226 400	1 226 400	1 858 800
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	1 696 364	2 696 364	2 748 600
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 256 000	7 324 601
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			386 160
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		640 000	556 810
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			1 146 750
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			1 146 750
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)	131 974 906	358 735 566	625 890 162

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)	66 570 285	66 970 285	104 125 504
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 570 285	66 970 285	104 125 504
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			4 035 190
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 035 190
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)	66 570 285	66 970 285	108 160 694
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	198 545 191	425 705 851	734 050 856

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	163 760 306	304 626 082	275 188 952
2	Személyi juttatások	82 371 266	156 832 056	142 527 001
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 292 027	13 674 027	12 639 323
4	Dologi kiadások	52 782 191	125 743 932	115 126 722
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 294 822	4 244 822	2 265 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000	4 131 245	2 630 906
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		373 807	373 807
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		910 000	907 099
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 020 000	1 350 000	1 350 000
19	- Tartalékok		1 497 438	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	30 250 000	116 544 884	56 559 209
23	Beruházások	30 250 000	93 116 610	33 628 222
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		23 395 000	22 897 713
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		33 274	33 274
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)	194 010 306	421 170 966	331 748 161
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)	4 534 885	4 534 885	4 534 885
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 534 885	4 534 885	4 534 885
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)	4 534 885	4 534 885	4 534 885
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	198 545 191	425 705 851	336 283 046

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-62 035 400	-62 435 400	294 142 001
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	62 035 400	62 435 400	103 625 809