

Szakácsi Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	38 791 332	20 432 456	38 012 758					58 445 214	97 450 638	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 582 683		70 000					70 000	16 652 683	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 198 300	652 960	183 060					836 020	13 034 320	
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	1 908 360		1 173 630					1 173 630	3 081 990	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 839 496	3 933 156					5 772 652	5 772 652	
8	Elszámolásból származó bevételek			214 092					214 092	214 092	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)			5 373 938					5 373 938	5 373 938	
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	5 831 989	17 940 000	32 652 912					50 592 912	56 424 901	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
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										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	656 875								656 875	
24	Építményadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó										
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb adóbevételek	656 875								656 875	
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+ 42)										
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke										
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek										
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)										
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)			5 123 600					5 123 600	5 123 600	
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 123 600					5 123 600	5 123 600	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	39 448 207	20 432 456	38 012 758					58 445 214	103 231 113	
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	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	4 465 841	23 099 053						23 099 053	27 564 894	
70	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	4 465 841	23 099 053						23 099 053	27 564 894	
71	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			82 899					82 899	82 899	

73	Központi irányító szervi támogatás								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			82 899				82 899	82 899
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)	4 465 841	23 099 053	82 899				23 181 952	27 647 793
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	43 914 048	43 531 509	38 095 637				81 627 166	136 002 506

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásait (2+...+6)	42 595 675	43 031 509	38 404 050					81 435 559	124 031 234	
2	Személyi juttatások	22 840 563	12 600 000	22 333 127					34 933 127	57 773 690	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447 870	2 600 000	61 261					2 661 261	5 109 131	
4	Dologi kiadások	16 646 540	26 705 909	9 513 807					36 219 716	52 866 256	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		720 000	760 000					1 480 000	1 480 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	660 702	405 600	5 735 855					6 141 455	6 802 157	
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			3 794 638					3 794 638	3 794 638	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásait (23+25+27)		500 000	4 846 400					5 346 400	5 346 400	
23	Beruházások		500 000	4 846 400					5 346 400	5 346 400	
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)	42 595 675	43 531 509	43 250 450					86 781 959	129 377 634	
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)	1 318 373		182 899					182 899	1 501 272	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 318 373		182 899					182 899	1 501 272	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
52	Központi irányítószervi támogatások 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 pénzügyintézeteknek										
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
60	Váltókiadások										
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 318 373		182 899					182 899	1 501 272	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)			43 433 349						130 878 906	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 147 468	-23 099 053	-5 237 692					-28 336 745	-26 146 521
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 147 468	23 099 053	-100 000					22 999 053	26 146 521