

Kétpó Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat			Teljesítés	Teljesítés %-a
							E	F	G		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 661 990				11 661 990	11 661 990	100,00%		
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 205 470			-91 000	18 114 470	18 114 470	100,00%		
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 220 390			356 408	5 576 798	5 576 798	100,00%		
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000				2 270 000	2 270 000	100,00%		
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	4 721 926	5 242 625	2 688 173	16 568 377	16 568 377	100,00%		
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				2 816 273	2 816 273	2 816 273	100,00%		
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	41 273 503	4 721 926	5 242 625	5 769 854	57 007 908	57 007 908	100,00%		
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	16 140 300	19 026 422	1 748 809	-1 194 058	35 721 473	35 721 473	100,00%		
10.	9. sorból: Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B16									
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fm.-ből	B16									
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelései ei-től	B16									
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16	1 200 000			54 218	1 254 218	1 254 218	100,00%		
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	14 940 300			965 300	15 905 600	15 905 600	100,00%		
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól	B16		19 026 422	1 748 809	-2 213 576	18 561 655	18 561 655	100,00%		
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B16									
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	57 413 803	23 748 348	6 991 434	4 575 796	92 729 381	92 729 381	100,00%		
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		35 247 784	-1 748 809		33 498 975	33 498 975	100,00%		
20.	19. sorból: Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől	B25									
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fm.-ből	B25		35 247 784	-1 748 809		33 498 975	33 498 975			
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B25									
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B25									
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól	B25									
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől	B25									
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		35 247 784	-1 748 809		33 498 975	33 498 975	100,00%		
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szája)	B311									
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	4 500 000			662 985	5 162 985	4 762 100	92,24%		
29.	Építványadó	B34	3 500 000			662 985	4 162 985	3 744 600	89,95%		
30.	Telekadó	B34									
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 000 000				1 000 000	1 017 500	101,75%		

I. melléklet az 5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
32.	Értékesítési és forgalmi adók		B351	45 000 000		18 858 322	34 410 340	98 268 662	64 014 889	65,14%
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó		B351	45 000 000		18 858 322	34 410 340	98 268 662	64 014 889	65,14%
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó		B351							
35.	Gépjárműadók		B354							
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355							
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		B355							
38.	Talajterhelési díj		B355							
39.	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	16 100 000			1 512 774	17 612 774	16 563 316	94,04%

I. melléklet az 5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám										Teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
40.	Közhatalmi bevételek			B3	65 600 000		18 858 322	37 015 699	121 474 021	85 340 305			70,25%
41.	Készletértékesítés ellenértéke			B401	3 900 000			527 343	4 427 343	4 013 662			90,66%
42.	Szolgáltatások ellenértéke			B402	12 830 625			-6 424 215	6 406 410	6 401 922			99,93%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke			B403				1 714 271	1 714 271	1 534 271			89,50%
44.	Tulajdonosi bevételek			B404				1 194 573	1 194 573				0,00%
45.	Ellátási díjak			B405									
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406				1 363 755	1 363 755	879 714			64,51%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407				55 000	55 000	55 000			100,00%
48.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			B408									
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409									
50.	Biztosító által fizetett kárérítés			B410									
51.	Egyéb működési bevételek			B411	10 000 000		259 894	-4 786 667	5 473 227	3 400 779			62,13%
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)			B4	26 730 625		259 894	-6 355 940	20 634 579	16 285 348			78,92%
53.	Immateriális javak értékesítése			B51									
54.	Ingatlanok értékesítése			B52									
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53									
56.	Részeselek értékesítése			B54									
57.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			B55									
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)			B5									
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			B64									
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			B65									
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)			B6									
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			B74									
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			B75									
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)			B7									
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)			B1-B7	149 744 428		58 996 132	35 235 555	268 336 956	227 854 009			84,91%
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811									
67.	Maradvány igénybevétele			B813	289 203 782		-11 568 045		289 259 338	289 259 338			100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			B8131	289 203 782		-11 568 045		289 259 338	289 259 338			
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>			B8132									
70.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			B814				1 875 717	1 875 717	1 875 717			100,00%
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)			B8	289 203 782		-11 568 045	1 875 717	291 135 055	291 135 055			100,00%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)			B1-B8	438 948 210		12 792 796	37 111 272	559 472 011	518 989 064			92,76%

KIADÁSOK

I. melléklet az 5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím		Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B								
Sor- szám	Kiadási jogcímek		Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C								
1.	Személyi juttatások		K1	62 448 014	17 914 240		3 966 398	84 328 652	77 870 187	92,34%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	8 092 666	1 453 831		495 980	10 042 477	9 287 609	92,48%
3.	Dologi kiadások		K3	54 768 847	6 828 629	17 422 894	33 245 247	112 265 617	99 536 787	88,66%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 480 000		520 700	-6 262 344	2 000 700	1 372 420	68,60%
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	84 290 758	17 793 227	-5 150 798		90 670 843	28 831 318	31,80%
6.	5. sorból: Elvonások és befizetések		K502	14 016 764	65 960		58 440	14 141 164	14 111 944	99,79%
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		K504							
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		K505							
9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		K506	460 000			2 126 654	2 586 654	2 176 654	84,15%
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		K508							
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	13 616 554				13 616 554		0,00%
12.	Tartalékok		K513	56 197 440	17 671 711	-5 150 798	-8 391 882	60 326 471		
13.	12. sorból: Általános tartalék		K513	35 848 244	17 671 711	-5 150 798	11 957 314	60 326 471		
14.	Céltartalék		K513	20 349 196			-20 349 196			
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)		K1-K5	211 080 285	43 989 927	12 792 796	31 445 281	299 308 289	216 898 321	72,47%

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat						Teljesítés	Teljesítés %-a			
			A	B	C	D	E	F			G	H	I
16.	Beruházások	K6				227 867 925	379 806					84 403 378	87,79%
17.	Felújítások	K7					26 250 000					13 126 059	50,00%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8										136 391 351	100,00%
19.	18. sorból: Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82											
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K83											
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	K84										136 391 351	
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	K86											
23.	Lakástámogatás	K87											
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89											
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8				227 867 925	26 629 806					233 920 788	90,39%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8				438 948 210	70 619 733					450 819 109	80,78%
27.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911											
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										1 376 917	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916											
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9				438 948 210	70 619 733					1 376 917	100,00%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9				438 948 210	70 619 733					452 196 026	80,83%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)	-289 203 782	-11 623 601	11 568 045	-498 800	-289 758 138	-222 965 100
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)	289 203 782	11 623 601	-11 568 045	498 800	289 758 138	289 758 138