

Kétpó Község Önkormányzata
2023. évi kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 072 543		17 072 543
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 305 470	2 269 189	24 574 659
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 244 900	616 800	5 861 700
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	247 000	2 517 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	40 035 282		40 035 282
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	B11	86 928 195	3 132 989	90 061 184
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	21 007 472	16 962 944	37 970 416
10.	<i>9. sorból: Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	<i>B16</i>			
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B16</i>			
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>			
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>	1 200 000		1 200 000
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	<i>B16</i>	15 949 200		15 949 200
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>	3 858 272	16 962 944	20 821 216
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	<i>B16</i>			
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+.9.)	B1	107 935 667	20 095 933	128 031 600
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	70 500 289		70 500 289
20.	<i>19. sorból: Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	<i>B25</i>			
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B25</i>	70 500 289		70 500 289
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>			
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>			
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B25</i>			
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	<i>B25</i>			
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	70 500 289		70 500 289
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	4 500 000		4 500 000
29.	<i>Építményadó</i>	<i>B34</i>	3 500 000		3 500 000
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>			
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	1 000 000		1 000 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000		50 000 000
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	50 000 000		50 000 000
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
35.	Gépjárműadók	B354			
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 100 000		16 100 000

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
40.	Közhatalmi bevételek	B3	70 600 000		70 600 000
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000		2 000 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 294 426		2 294 426
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000		2 000 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000		2 000 000
45.	Ellátási díjak	B405			
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	909 745		909 745
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
51.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	400 000	1 400 000
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	10 204 171	400 000	10 604 171
53.	Immateriális javak értékesítése	B51			
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
56.	Részesedések értékesítése	B54			
57.	Részesedések megszűnéséhez 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.	Felhalm. 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	259 240 127	20 495 933	279 736 060
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	66 794 337	-1 299	66 793 038
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>66 794 337</i>	<i>-1 299</i>	<i>66 793 038</i>
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>			
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	66 794 337	-1 299	66 793 038
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	326 034 464	20 494 634	346 529 098

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	69 759 267	13 075 017	82 834 284
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 203 671	849 876	10 053 547
3.	Dologi kiadások	K3	98 367 498	3 732 349	102 099 847
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 480 000		1 480 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	53 346 125	-808 457	52 537 668
6.	5. sorból: <i>Elvonások és befizetések</i>	<i>K502</i>	<i>19 722 705</i>	<i>95 062</i>	<i>19 817 767</i>
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K504</i>			
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K505</i>			
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K506</i>	<i>32 123 420</i>		<i>32 123 420</i>
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K508</i>			
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>
12.	<i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-903 519</i>	<i>96 481</i>
13.	<i>12. sorból: Általános tartalék</i>	<i>K513</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-903 519</i>	<i>96 481</i>
14.	<i>Céltartalék</i>	<i>K513</i>			
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	232 156 561	16 848 785	249 005 346

2. melléklet a 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
16.	Beruházások	K6	19 489 373	793 949	20 283 322
17.	Felújítások	K7	70 500 289		70 500 289
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 012 524	2 851 900	4 864 424
19.	18. sorból: Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		4 864 424	4 864 424
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	2 012 524	-2 012 524	
23.	Lakástámogatás	K87			
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	92 002 186	3 645 849	95 648 035
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	324 158 747	20 494 634	344 653 381
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 875 717		1 875 717
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	1 875 717		1 875 717
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	326 034 464	20 494 634	346 529 098

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-64 918 620	1 299	-64 917 321
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		64 918 620	-1 299	64 917 321

