

Kétpó Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
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	-100 000	24 474 659
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 244 900	616 800	117 519	5 979 219
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	17 519	90 078 703
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	21 007 472	16 962 944	6 266 931	44 237 347
10.	<i>9. sorból: Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kv. Sziertől</i>	<i>B16</i>				
11.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B16</i>			6 266 931	6 266 931
12.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>				
13.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
14.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	<i>B16</i>	<i>15 949 200</i>			<i>15 949 200</i>
15.	<i>Egyéb mük. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>	<i>3 858 272</i>	<i>16 962 944</i>		<i>20 821 216</i>
16.	<i>Egyéb mük. 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	6 284 450	134 316 050
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. Sziertől</i>	<i>B25</i>				
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B25</i>	<i>70 500 289</i>			<i>70 500 289</i>
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>	<i>3 500 000</i>			<i>3 500 000</i>
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>				
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000			50 000 000
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>50 000 000</i>			<i>50 000 000</i>
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>Tulajterhelési 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	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
40.	Közhatalmi bevételek	B3	70 600 000			70 600 000
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000		540 384	2 540 384
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		566 628	1 476 373
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	4 486 564	1 400 000
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	10 204 171	400 000	5 593 576	16 197 747
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 kívülől	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 kívülől	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	11 878 026	291 614 086
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	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	11 878 026	358 407 124

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	69 759 267	13 075 017	103 999	82 938 283
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 203 671	849 876	13 520	10 067 067
3.	Dologi kiadások	K3	98 367 498	3 732 349	6 459 851	108 559 698
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 480 000			1 480 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	53 346 125	-808 457	5 300 656	57 838 324
6.	5. sorból: <i>Ehvonások 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.	Tartalékok	K513	1 000 000	-903 519	5 300 656	96 481
13.	12. sorból: <i>Általános tartalék</i>	<i>K5131</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-903 519</i>	<i>5 300 656</i>	<i>96 481</i>
14.	<i>Céltartalék</i>	<i>K5132</i>				
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	232 156 561	16 848 785	11 878 026	260 883 372

Sor-szám	Bevételei jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
16.	Beruházások	K6	19 489 373	793 949		20 283 322
17.	Felhújítások	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	11 878 026	356 531 407
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	11 878 026	358 407 124

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