

Kétpó Község Önkormányzata
2023. évi kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 072 543		
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 305 470	2 269 189	-100 000
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 244 900	616 800	117 519
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	247 000	
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	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
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	21 007 472	16 962 944	6 266 931
10.	<i>9. sorból: Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</i>	<i>B16</i>			
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B16</i>			6 266 931
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		
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	<i>B16</i>	15 949 200		
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>	3 858 272	16 962 944	
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzől</i>	<i>B16</i>			
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	107 935 667	20 095 933	6 284 450
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	70 500 289		
20.	<i>19. sorból: Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzől</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		
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. szerzől</i>	<i>B25</i>			
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	70 500 289		
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	4 500 000		
29.	<i>Építményadó</i>	<i>B34</i>	3 500 000		
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>			
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	1 000 000		
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000		
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	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		

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

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
A	B	C	D	E	F
40.	Közhatalmi bevételek	B3	70 600 000		
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000		540 384
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 294 426		
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000		
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000		
45.	Ellátási díjak	B405			
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	909 745		566 628
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
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	10 204 171	400 000	5 593 576
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	11 878 026
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	66 794 337	-1 299	
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>66 794 337</i>	<i>-1 299</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	
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	326 034 464	20 494 634	11 878 026

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	69 759 267	13 075 017	103 999
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 203 671	849 876	13 520
3.	Dologi kiadások	K3	98 367 498	3 732 349	6 459 851
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 480 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	53 346 125	-808 457	5 300 656
6.	5. sorból: <i>Elvonások és befizetések</i>	<i>K502</i>	<i>19 722 705</i>	<i>95 062</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>		
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>		
12.	<i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-903 519</i>	<i>5 300 656</i>
13.	12. sorból: <i>Általános tartalék</i>	<i>K513</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-903 519</i>	<i>5 300 656</i>
14.	<i>Céltartalék</i>	<i>K513</i>			
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	232 156 561	16 848 785	11 878 026

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
A	B	C	D	E	F
16.	Beruházások	K6	19 489 373	793 949	
17.	Felújítások	K7	70 500 289		
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 012 524	2 851 900	
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	
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	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	324 158 747	20 494 634	11 878 026
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 875 717		
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	1 875 717		
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	326 034 464	20 494 634	11 878 026

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

adatok Ft-ban

Módosított előirányzat
G
17 072 543
24 474 659
5 979 219
2 517 000
40 035 282
90 078 703
44 237 347
6 266 931
1 200 000
15 949 200
20 821 216
134 316 050
70 500 289
70 500 289
70 500 289
4 500 000
3 500 000
1 000 000
50 000 000
50 000 000
16 100 000

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

Módosított előirányzat
G
70 600 000
2 540 384
2 294 426
2 000 000
2 000 000
1 476 373
5 886 564
16 197 747
291 614 086
66 793 038
66 793 038
66 793 038
358 407 124

Módosított előirányzat
G
82 938 283
10 067 067
108 559 698
1 480 000
57 838 324
19 817 767
32 123 420
500 000
5 397 137
5 397 137
260 883 372

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

Módosított előirányzat
G
20 283 322
70 500 289
4 864 424
4 864 424
95 648 035
356 531 407
1 875 717
1 875 717
358 407 124

-64 917 321
64 917 321