

Kétpó Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont 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	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	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	916 664	25 391 323
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 244 900	616 800	117 519	58 785	6 038 004
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				3 276 608	3 276 608
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	86 928 195	3 132 989	17 519	4 252 057	94 330 760
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	21 007 472	16 962 944	6 266 931	-494 636	44 237 347
10.	<i>9. sorból: Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B16					
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B16			6 266 931		6 266 931
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16					
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16	1 200 000			1 041 236	2 241 236
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	15 949 200			1 526 500	17 475 700
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	3 858 272	16 962 944		-3 062 372	17 758 844
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B16					
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	107 935 667	20 095 933	6 284 450	3 757 421	138 073 471
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	70 500 289			59 244 117	129 744 406
20.	<i>19. sorból: Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B25					
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B25	70 500 289			59 244 117	129 744 406
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25					
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25					
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25					
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B25					
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	70 500 289			59 244 117	129 744 406
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311					
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	4 500 000			2 503 548	7 003 548
29.	<i>Építményadó</i>	B34	3 500 000			2 280 600	5 780 600
30.	<i>Telekadó</i>	B34					
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	1 000 000			222 948	1 222 948
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000			10 041 622	60 041 622
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351	50 000 000			10 041 622	60 041 622
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	B351					
35.	Gépjárműadók	B354					
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				471 600	471 600
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355				471 600	471 600
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	B355					
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 100 000			-14 039 179	2 060 821

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G
40.	Közhatalmi bevételek	B3	70 600 000			-1 022 409	69 577 591
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000		540 384	1 063 352	3 603 736
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 294 426			-5 960	2 288 466
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	23 178 673	29 065 237
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	10 204 171	400 000	5 593 576	24 236 065	40 433 812
53.	Immateriális javak értékesítése	B51					
54.	Ingatlanok értékesítése	B52					
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
56.	Részeselek értékesítése	B54					
57.	Részeselek 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.	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	259 240 127	20 495 933	11 878 026	86 215 194	377 829 280
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				1 878 933	1 878 933
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	66 794 337	-1 299		1 878 933	68 671 971
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	326 034 464	20 494 634	11 878 026	88 094 127	446 501 251

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G
1.	Személyi juttatások	K1	69 759 267	13 075 017	103 999	2 100 001	85 038 284
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 203 671	849 876	13 520	499 190	10 566 257
3.	Dologi kiadások	K3	98 367 498	3 732 349	6 459 851	-4 421 153	104 138 545
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	12 840 848	70 679 172
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>5 300 656</i>	<i>12 840 848</i>	<i>18 237 985</i>
13.	<i>12. sorból: Általános tartalék</i>	<i>K513</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-903 519</i>	<i>5 300 656</i>	<i>12 840 848</i>	<i>18 237 985</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	11 018 886	271 902 258

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2023. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F		G
16.	Beruházások	K6	19 489 373	793 949			20 283 322
17.	Felújítások	K7	70 500 289			59 244 117	129 744 406
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 012 524	2 851 900		17 831 124	22 695 548
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		77 075 241	172 723 276
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	324 158 747	20 494 634	11 878 026	88 094 127	444 625 534
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	88 094 127	446 501 251

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-64 918 620	1 299		-1 878 933	-66 796 254
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		64 918 620	-1 299		1 878 933	66 796 254