

**Köröstarcsa Község Önkormányzata  
2023. évi összevont költségvetési mérlege**

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat forrás - hiány/plusz	módosított előirányzat forrás - hiány/plusz	teljesítés	eredeti előirányzat forrás - hiány/plusz	módosított előirányzat forrás - hiány/plusz	teljesítés
I.	Működési célú támogatások áh-n belülről összesen	487 504 975	510 744 246	489 051 748	I.	Személyi juttatások	333 399 525	359 564 325	348 102 605						
1	vagyoni típusú adók (kommunális adó)	10 000 000	10 000 000	7 871 834	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 795 650	41 974 950	40 505 944						
2	értékesítési és forgalmi adók (panzélesi adó)	43 000 000	43 598 000	47 395 360	III.	Dologi kiadások	283 400 111	286 156 045	245 272 554						
3	gépjárműadó	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	350 000	804 490	254 250						
4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	3 050 000	2 940 378	1	Ehónások és belfizetések	0	5 044 597	5 044 514						
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	59 050 000	56 648 000	58 007 572	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0						
6	Készletértékesítés ellenértéke	13 047 500	13 047 500	12 839 530	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése áh-n belülre	0	0	0						
7	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások összesen:	39 339 650	39 858 865	38 121 639	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 724 255	3 580 805	1 944 100						
8	Tulajdonosi bevételek	9 465 500	8 693 500	10 355 204	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	90 000	288 800	288 785						
9	Ellátási díjak	20 989 300	19 813 300	19 112 660	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 050 000	6 050 000	6 550 000						
10	Áfa bevételek, visszatérülések	46 916 900	46 517 600	47 350 034	7	Működési célú juttatások	22 754 300	22 749 278	0						
11	Kamatbevételek	1 000 000	4 101 200	4 798 943		ebből: általános tartalék	1 000 000	0	0						
12	Egyéb működési bevételek, biztosítói kártérítés	210 846	7 463 528	9 036 716		ebből: egyéb működési célú támogatások	22 754 800	22 789 278	0						
III.	Működési bevételek (6+...+12)	130 969 696	139 435 493	111 814 126	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	32 619 055	37 753 480	12 827 399						
13	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	50 000	50 000	162 360											
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0											
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (13+14)	50 000	50 000	162 360											
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):</b>	<b>674 574 671</b>	<b>706 937 739</b>	<b>658 835 806</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):</b>	<b>690 563 341</b>	<b>725 253 290</b>	<b>646 962 792</b>	<b>-15 988 670</b>	<b>-18 315 551</b>	<b>646 962 792</b>	<b>-15 988 670</b>	<b>-18 315 551</b>	<b>646 962 792</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 992 129	145 991 448	69 994 656	VI.	Beruházások	66 637 450	73 287 424	22 327 631						
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások	491 426 087	499 655 167	173 117 177						
16	Ingatlanok értékesítése	500 000	1 500 000	1 850 001	8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0						
17	Egyéb tárgy eszköz értékesítése	0	0	0	9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése áh-n belülre	0	0	0						
18	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 856	49 856						
VI	Felhalmozási bevételek (15+...+18)	500 000	1 500 000	1 850 001	11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000						
19	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	1 025 000	1 025 000	1 114 138	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+...+12)	600 000	649 856	649 856						
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	10 750 000	10 750 000	10 648 796	13	Felhalmozási célú kiadások	20 274 129	20 274 129	0						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19 + 20)	11 775 000	11 775 000	11 762 934	<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII):</b>	<b>578 937 666</b>	<b>593 866 596</b>	<b>196 094 664</b>	<b>-415 870 537</b>	<b>-424 600 148</b>	<b>196 094 664</b>	<b>-415 870 537</b>	<b>-424 600 148</b>	<b>196 094 664</b>
<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):</b>	<b>163 267 129</b>	<b>169 266 448</b>	<b>83 597 601</b>	<b>C</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):</b>	<b>1 269 501 007</b>	<b>1 319 119 896</b>	<b>843 057 456</b>	<b>-431 659 207</b>	<b>-442 915 699</b>	<b>843 057 456</b>	<b>-431 659 207</b>	<b>-442 915 699</b>	<b>843 057 456</b>
<b>C</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B):</b>	<b>837 841 800</b>	<b>876 204 187</b>	<b>742 433 407</b>	<b>D</b>	<b>FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 902 793</b>	<b>13 854 502</b>	<b>13 854 502</b>	<b>431 659 207</b>	<b>442 915 699</b>	<b>13 854 502</b>	<b>431 659 207</b>	<b>442 915 699</b>	<b>13 854 502</b>
<b>D</b>	<b>FINANSZIROZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN (netósítva):</b>	<b>443 562 000</b>	<b>456 570 201</b>	<b>466 287 721</b>	<b>E</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D):</b>	<b>1 281 403 800</b>	<b>1 332 774 388</b>	<b>856 771 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 771 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 771 956</b>
<b>E</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D):</b>	<b>1 281 403 800</b>	<b>1 332 774 388</b>	<b>1 210 721 128</b>			<b>1 281 403 800</b>	<b>1 332 774 388</b>	<b>856 771 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 771 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 771 956</b>