

## Babócsa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosiáta

### A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

#### ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 472 940	63 071 676
Külső személyi juttatások	K12	15 404 900	15 693 570
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>73 877 840</b>	<b>78 765 246</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 792 620</b>	<b>8 382 717</b>
Készletbeszerzés	K31	6 024 181	12 585 783
Kommunikációs szolgáltatások	K32	695 000	877 310
Szolgáltatási kiadások	K33	38 750 682	53 294 688
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	220 315
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 004 295	12 182 815
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>53 474 158</b>	<b>79 160 911</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 500 000	25 323 755
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>9 500 000</b>	<b>25 323 755</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	5 795 102	6 600 324
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 706 830	20 346 629
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 850 000	10 902 550
Tartalékok-általános	K513	48 967 013	36 362 902
Tartalékok-cél	K513		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>79 318 945</b>	<b>74 212 405</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>223 963 563</b>	<b>265 845 034</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	437 908
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 316 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 475 196	13 127 258
Részeseések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 368 303	3 300 628
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>15 843 499</b>	<b>18 182 194</b>
Ingatlanok felújítása	K71	351 703 450	351 703 450
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 477 333	95 477 333
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>447 180 783</b>	<b>447 180 783</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>463 024 282</b>	<b>465 362 977</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>686 987 845</b>	<b>731 208 011</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0

<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 549 731	1 549 731
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 549 731</b>	<b>1 549 731</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 549 731</b>	<b>1 549 731</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>688 537 576</b>	<b>732 757 742</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 743 269	61 546 872
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 339 578	73 051 412
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>101 082 847</b>	<b>134 598 284</b>
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	50 000 000	50 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 431 209	1 431 209
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	6 142 013
Tulajdonosi bevételek	B404	656 610	1 506 824
Ellátási díjak	B405	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	60 000	3 145 502
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 147 819</b>	<b>12 225 548</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>156 230 666</b>	<b>199 823 832</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	127 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	500 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>627 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>156 230 666</b>	<b>200 450 832</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>			
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	69 282 628	67 570 933
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	463 024 282	464 735 977
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>532 306 910</b>	<b>532 306 910</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>532 306 910</b>	<b>532 306 910</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>532 306 910</b>	<b>532 306 910</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>688 537 576</b>	<b>732 757 742</b>