

HÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE

ÖSSZEVONT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Sör- szám | BEVÉTELEK | Rovat | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami feladat | | összesen | | Sör- szám | KIADÁSOK | Rovat | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami feladat | | összesen | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | | | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. | Pénzforgalmi bevételek | | 387 845 679 Ft | 417 298 664 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 387 845 679 Ft | 417 298 664 Ft | 1. | Pénzforgalmi kiadások | | 432 769 173 Ft | 454 114 946 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 432 769 173 Ft | 454 114 946 Ft |
| 1.1. | Működési célú (1.1.1.+...+1.1.4.) | | 80 334 389 Ft | 121 267 159 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 80 334 389 Ft | 121 267 159 Ft | 1.1. | Működési célú (1.1.1.+...+1.1.5.) | | 88 957 034 Ft | 121 060 773 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 88 957 034 Ft | 121 060 773 Ft |
| 1.1.1. | Működési c. támogatások áht.beliülől | B1 | 68 149 849 Ft | 98 020 699 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 68 149 849 Ft | 98 020 699 Ft | 1.1.1. | Személyi jellegű kiadások | K1 | 39 026 607 Ft | 54 778 196 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 39 026 607 Ft | 54 778 196 Ft |
| 1.1.2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 6 750 000 Ft | 18 250 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 6 750 000 Ft | 18 250 000 Ft | 1.1.2. | Munkaa.terhelő járulékok.szoc.hj.adó | K2 | 5 323 768 Ft | 6 359 397 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 5 323 768 Ft | 6 359 397 Ft |
| 1.1.3. | Működési bevételek | B4 | 5 434 540 Ft | 4 396 460 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 5 434 540 Ft | 4 396 460 Ft | 1.1.3. | Dologi kiadások | K3 | 29 424 797 Ft | 44 987 636 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 29 424 797 Ft | 44 987 636 Ft |
| 1.1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről | B6 | - Ft | 600 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 600 000 Ft | 1.1.4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | K4 | 7 065 100 Ft | 6 545 100 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 7 065 100 Ft | 6 545 100 Ft |
| | | | | | | | | | | | 1.1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 8 116 762 Ft | 8 390 444 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 8 116 762 Ft | 8 390 444 Ft |
| 1.2. | Felhalmozási célú (1.2.1.+...+1.2.4.) | | 341 679 211 Ft | 333 289 278 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 341 679 211 Ft | 333 289 278 Ft | 1.2. | Felhalmozási célú (1.2.1.+...+1.2.3.) | | 341 679 211 Ft | 330 546 014 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 341 679 211 Ft | 330 546 014 Ft |
| 1.2.1. | Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | B2 | 307 511 290 Ft | 296 631 505 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 307 511 290 Ft | 296 631 505 Ft | 1.2.1. | Intézményi beruházások | K6 | 341 679 211 Ft | 330 130 113 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 341 679 211 Ft | 330 130 113 Ft |
| 1.2.2. | Tulajdonosi bevételek | B4 | 34 167 921 Ft | 36 657 773 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 34 167 921 Ft | 36 657 773 Ft | 1.2.2. | Felújítások | K7 | - Ft | 415 900 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 415 900 Ft |
| 1.2.3. | Értékesítésből származó bevételek | B5 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 1.2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | - Ft | 1 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 1 Ft |
| 1.2.4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről | B7 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 1.3. | Finanszírozási kiadások (1.3.1.+...+1.3.3.) | | 2 132 928 Ft | 2 508 159 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 132 928 Ft | 2 508 159 Ft |
| 1.3. | Finanszírozási bevételek(1.3.1.+...+1.3.3.) | | - Ft | 375 231 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 375 231 Ft | 1.3.1. | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | K9 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| 1.3.1. | Hosszú lejáratú hitelek | B8 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 1.3.2. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | K9 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| 1.3.2. | Rövid lejáratú hitelek | B8 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 1.3.3. | Áh-n.-belüli megelőlegezés visszafizetése | K9 | 2 132 928 Ft | 2 508 159 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 132 928 Ft | 2 508 159 Ft |
| 1.3.3. | Áh-belüli megelőlegezés | B8 | - Ft | 375 231 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 375 231 Ft | 2. | Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+...+2.4.) | | 6 151 712 Ft | 17 724 007 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 6 151 712 Ft | 17 724 007 Ft |
| 2. | Pénzforgalom nélküli bevételek (2.1.+2.2.) | | 16 907 285 Ft | 16 907 285 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 16 907 285 Ft | 16 907 285 Ft | 2.1. | Működési általános tartalék | K513 | - Ft | 4 140 685 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 4 140 685 Ft |
| 2.1. | Működési célú pénzaradvány | B8131 | 10 755 573 Ft | 11 008 985 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 10 755 573 Ft | 11 008 985 Ft | 2.2. | Felhalmozási általános tartalék | K513 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| 2.2. | Felhalmozási célú pénzaradvány | B8131 | 6 151 712 Ft | 5 898 300 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 6 151 712 Ft | 5 898 300 Ft | 2.3. | Működési céltartalék | K513 | - Ft | 4 941 758 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 4 941 758 Ft |
| | | | | | | | | | | | 2.4. | Felhalmozási céltartalék | K513 | 6 151 712 Ft | 8 641 564 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 6 151 712 Ft | 8 641 564 Ft |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.) | | 438 920 885 Ft | 471 838 953 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 438 920 885 Ft | 471 838 953 Ft | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+ 2.) | | 438 920 885 Ft | 471 838 953 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 438 920 885 Ft | 471 838 953 Ft |
| | Működési célú bevételek összesen | | 91 089 962 Ft | 132 651 375 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 91 089 962 Ft | 132 651 375 Ft | | Működési célú kiadások összesen | | 91 089 962 Ft | 132 651 375 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 91 089 962 Ft | 132 651 375 Ft |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen | | 347 830 923 Ft | 339 187 578 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 347 830 923 Ft | 339 187 578 Ft | | Felhalmozási célú kiadások összesen | | 347 830 923 Ft | 339 187 578 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 341 679 211 Ft | 339 187 578 Ft |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 438 920 885 Ft | 471 838 953 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 438 920 885 Ft | 471 838 953 Ft | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 438 920 885 Ft | 471 838 953 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 432 769 173 Ft | 471 838 953 Ft |
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |