

Acsalg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

|           |  | Ft-ban    |                   |                        |                   |                        |                           |
|-----------|--|-----------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Sorszám   | Bevételi jogcím  | Rovat     | Előirányzat       | Módosított előirányzat | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Állami (államig.) feladat |
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>B3</b> | <b>3 920 000</b>  | <b>3 920 000</b>       | <b>3 920 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 1.1       | Vagyonil típusú adók   | B34       | 1 300 000         | 1 300 000              | 1 300 000         | 0                      | 0                         |
| 1.1.1     | Építményadó  |           | 700 000           | 700 000                | 700 000           | 0                      | 0                         |
| 1.1.2     | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           | 600 000           | 600 000                | 600 000           | 0                      | 0                         |
| 1.1.3     | Telekadó   |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | B351      | 2 500 000         | 2 500 000              | 2 500 000         | 0                      | 0                         |
| 1.2.1     | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                          |           | 2 500 000         | 2 500 000              | 2 500 000         | 0                      | 0                         |
| 1.2.2     | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett                       |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 1.3       | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része               | B354      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 1.4       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                | B355      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 1.4.1     | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                       |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 1.5       | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36       | 120 000           | 120 000                | 120 000           | 0                      | 0                         |
| 1.5.1     | Talajterhelési díj   |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 1.5.2     | Egyéb településadók  |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 1.5.3     | Pótlékok   |           | 100 000           | 100 000                | 100 000           |                        |                           |
| 1.5.4     | Igazgatási szolgáltatási díj                                       |           | 20 000            | 20 000                 | 20 000            |                        |                           |
| <b>2.</b> | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>B4</b> | <b>999 635</b>    | <b>1 657 613</b>       | <b>1 657 613</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>B1</b> | <b>40 151 899</b> | <b>40 988 741</b>      | <b>40 988 741</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                | B11       | 37 375 499        | 38 212 341             | 38 212 341        | 0                      | 0                         |
| 3.2       | Elvonások és befizetések bev.                                      | B12       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 3.3       | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről            | B16       | 2 776 400         | 2 776 400              | 2 776 400         | 0                      | 0                         |
| 3.3.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 3.3.2     | EU támogatás   |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 3.3.3     | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                        |           | 2 776 400         | 2 776 400              | 2 776 400         | 0                      | 0                         |
| <b>4.</b> | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B2</b> | <b>1 194 644</b>  | <b>1 194 644</b>       | <b>1 194 644</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 4.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        | B21       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | B25       | 1 194 644         | 1 194 644              | 1 194 644         | 0                      | 0                         |
| 4.2.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 4.2.2     | EU támogatás   |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 4.2.3     | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                    |           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 4.2.4     | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                              |           | 1 194 644         | 1 194 644              | 1 194 644         | 0                      | 0                         |
| <b>5.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            |           | <b>50 000</b>     | <b>135 000</b>         | <b>135 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 5.1       | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | B6        | 50 000            | 135 000                | 135 000           | 0                      | 0                         |
| 5.2       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                | B7        | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>B5</b> | <b>0</b>          | <b>1 200 000</b>       | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 6.1       | Ingatlan értékesítése  | B52       | 0                 | 1 200 000              | 1 200 000         | 0                      | 0                         |
| 6.2       | Részeselek értékesítése  | B54       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 6.3       | Tárgyi eszköz értékesítése   | B53       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |           | <b>46 316 178</b> | <b>49 095 998</b>      | <b>49 095 998</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               |           | <b>25 081 174</b> | <b>25 081 174</b>      | <b>25 081 174</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 8.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       | B8111     | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 8.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      | B8113     | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| 8.3       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | B8131     | 25 081 174        | 25 081 174             | 25 081 174        | 0                      | 0                         |
| 8.4       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                              | B814      | 0                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |           | <b>71 397 352</b> | <b>74 177 172</b>      | <b>74 177 172</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |

KIADÁSOK

|                          |  | Ft-ban      |                        |                   |                        |                           |  |
|--------------------------|--|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--|
| Megnevezés               | Rovat  | Előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Állami (államig.) feladat |  |
| <b>1.</b>                | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>   | <b>22 802 991</b>      | <b>24 171 134</b> | <b>24 171 134</b>      | <b>0</b>                  |  |
| <b>2.</b>                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>                      | <b>K2</b>   | <b>2 480 803</b>       | <b>2 573 469</b>  | <b>2 573 469</b>       | <b>0</b>                  |  |
| <b>3.</b>                | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>   | <b>21 987 402</b>      | <b>24 471 079</b> | <b>24 471 079</b>      | <b>0</b>                  |  |
| <b>4.</b>                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                  | <b>K4</b>   | <b>2 359 000</b>       | <b>2 359 000</b>  | <b>2 359 000</b>       | <b>0</b>                  |  |
| <b>5.</b>                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                    | <b>K5</b>   | <b>2 893 769</b>       | <b>2 893 769</b>  | <b>2 540 769</b>       | <b>353 000</b>            |  |
| 5.1                      | Elvonások, befizetések   | K502        | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |  |
| 5.2                      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről              | K512        | 353 000                | 353 000           | 0                      | 353 000                   |  |
| 5.3                      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről              | K506        | 2 540 769              | 2 540 769         | 2 540 769              | 0                         |  |
| 5.4                      | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH kívülről | K508        | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |  |
| <b>6.</b>                | <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>   | <b>1 350 133</b>       | <b>3 371 405</b>  | <b>3 371 405</b>       | <b>0</b>                  |  |
| <b>7.</b>                | <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>   | <b>1 513 782</b>       | <b>1 513 782</b>  | <b>1 513 782</b>       | <b>0</b>                  |  |
| <b>8.</b>                | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>K8</b>   | <b>350 000</b>         | <b>410 225</b>    | <b>410 225</b>         | <b>0</b>                  |  |
| 8.1                      | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről                            |             | 350 000                | 350 000           | 350 000                | 0                         |  |
| 8.2                      | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről                            |             | 0                      | 60 225            | 60 225                 | 0                         |  |
| <b>9.</b>                | <b>Tartalékok</b>  | <b>K513</b> | <b>14 188 209</b>      | <b>10 942 046</b> | <b>10 942 046</b>      | <b>0</b>                  |  |
| 9.1                      | Általános tartalék   | K513        | 14 188 209             | 10 942 046        | 10 942 046             | 0                         |  |
| 9.2                      | Céltartalék  | K513        | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |  |
| 9.3                      | Fejlesztési tartalék   | K513        | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |  |
| <b>10.</b>               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |             | <b>69 926 089</b>      | <b>72 705 909</b> | <b>72 352 909</b>      | <b>353 000</b>            |  |
| 10.1                     | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                          | K9111       | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |  |
| 10.2                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                        | K9112       | 0                      | 0                 | 0                      | 0                         |  |
| 10.3                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | K914        | 1 471 263              | 1 471 263         | 1 471 263              | 0                         |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |  |             | <b>71 397 352</b>      | <b>74 177 172</b> | <b>73 824 172</b>      | <b>353 000</b>            |  |