

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	126 675 676	-614 582	126 061 094
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 087 111	2 106 720	71 193 831
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 967 300	469 900	8 437 200
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	19 104 723	1 280 037	20 384 760
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 722 542	947 989	5 670 531
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 800 000	-5 515 600	6 284 400
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 681 676	-710 954	111 970 722
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 994 000	96 372	14 090 372
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	124 069 600		124 069 600
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	124 069 600		124 069 600
22	21-ből EU-s támogatás	121 069 600	3 000 000	124 069 600
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	92 400 000	13 047 005	105 447 005
24	Építményadó	14 000 000		14 000 000
25	Idégenforgalmi adó	3 000 000		3 000 000
26	Íparűzési adó	75 000 000	11 800 000	86 800 000
27	Talajterhelési díj	400 000	1 247 005	1 647 005
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 780 500	20 371 322	41 151 822
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		8 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		9 500 000	9 500 000
36	Ellátási díjak	7 700 000		7 700 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 080 000	2 620 000	4 700 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	500		500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		272 000	272 000
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	7 979 322	10 979 322
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		400 000	400 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		529 418	529 418
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		529 418	529 418
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 000 000	25 000	1 025 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	25 000	1 025 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 925 776	33 758 163	398 683 939

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven nülí lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	37 072 255	1 384 567	38 456 822
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 072 255	1 384 567	38 456 822
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		79 018	79 018
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		79 018	79 018
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	37 072 255	1 463 585	38 535 840
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	401 998 031	35 221 748	437 219 779

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	272 908 640	33 581 288	306 489 928
2	Személyi juttatások	79 208 359	3 957 538	83 165 897
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517 294	1 016 799	11 534 093
4	Dologi kiadások	124 141 000	1 121 579	125 262 579
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000		1 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	57 641 987	27 485 372	85 127 359
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		529 418	529 418
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 583 696		7 583 696
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 200 000	2 800 000	20 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	6 284 400	7 884 400
19	- Tartalékok	31 258 291	17 871 554	49 129 845
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	31 258 291		49 129 845
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	125 054 124	1 561 442	126 615 566
23	Beruházások	125 054 124	308 883	125 363 007
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 970 123	4 130 650	93 100 773
25	Felújítások		1 252 559	1 252 559
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	397 962 764	35 142 730	433 105 494
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven nülí lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 035 267	79 018	4 114 285
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 035 267	79 018	4 114 285
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 035 267	79 018	4 114 285
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	401 998 031	35 221 748	437 219 779

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-33 036 988	-1 384 567	-34 421 555
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	33 036 988	1 384 567	34 421 555