

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat
2. 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	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	126 675 676	-614 582	1 541 722	127 602 816
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			96 372	96 372
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 681 676	-710 954	96 372	112 067 094
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	1 445 350	15 535 722
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	Közbizalmi bevételek (24+...+30)	92 400 000	13 047 005	26 476 136	131 923 141
24	Építmenyadó	14 000 000		1 330 691	15 330 691
25	Időgépforgalmi adó	3 000 000		1 543 350	4 543 350
26	Iparköltségi adó	75 000 000	11 800 000	22 082 281	108 882 281
27	Talajterhelési díj	400 000	1 247 005	1 519 814	3 166 819
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 780 500	20 371 322	3 801 958	44 953 780
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000			8 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek		9 500 000	3 031 958	12 531 958
36	Ellátási díjak	7 700 000			7 700 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 080 000	2 620 000	770 000	5 470 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	275 000	1 300 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	25 000	275 000	1 300 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 925 776	33 758 163	32 094 816	430 778 755

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 túli 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 megelőntetése				
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	32 094 816	469 314 595

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	272 908 640	33 581 288	31 189 816	337 679 744
2	Személyi juttatások	79 208 359	3 957 538	5 142 937	88 308 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517 294	1 016 799	47 498	11 581 591
4	Dologi kiadások	124 141 000	1 121 579	-938 164	124 324 415
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			1 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	57 641 987	27 485 372	26 937 545	112 064 904
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	8 000 000	28 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, 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	18 937 545	68 067 390
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	31 258 291			68 067 390
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	125 054 124	1 561 442	905 000	127 520 566
23	Beruházások	125 054 124	308 883	-3 000 000	122 363 007
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 970 123	4 130 650		93 100 773
25	Felújítások		1 252 559	3 000 000	4 252 559
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			905 000	905 000
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			905 000	905 000
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	32 094 816	465 200 310
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 túli 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	32 094 816	469 314 595

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban!</i>					
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