

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSGVETÉS 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	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	126 675 676	-614 582	1 541 722	5 881 255	133 484 071
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 104 723	1 280 037		1 492 848	21 877 608
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	4 478 037	4 574 409
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 681 676	-710 954	96 372	5 970 885	118 037 979
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	-89 630	15 446 092
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	124 069 600			-111 001	123 958 599
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			-111 001	123 958 599
22	21-ből EU-s támogatás	121 069 600	3 000 000		-111 001	123 958 599
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	92 400 000	13 047 005	26 476 136	1 845 738	133 768 879
24	Építményadó	14 000 000		1 330 691	441 105	15 771 796
25	Idegenforgalmi adó	3 000 000		1 543 350	505 050	5 048 400
26	Iparügyi adó	75 000 000	11 800 000	22 082 281	660 157	109 542 438
27	Talajterhelési díj	400 000	1 247 005	1 519 814	239 426	3 406 245
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 780 500	20 371 322	3 801 958	-3 637 052	41 316 728
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000			-547 788	7 452 212
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek		9 500 000	3 031 958	-2 291 341	10 240 617
36	Ellátási díjak	7 700 000			-613 062	7 086 938
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 080 000	2 620 000	770 000	-604 560	4 865 440
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	500			-473	27
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés		272 000			272 000
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	7 979 322		420 172	11 399 494
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	3 835 003	5 135 003
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	275 000	3 835 003	5 135 003
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 925 776	33 758 163	32 094 816	7 813 943	438 592 698

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		4 200 138	4 279 156
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		79 018		4 200 138	4 279 156
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		4 200 138	42 735 978
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	401 998 031	35 221 748	32 094 816	12 014 081	481 328 676

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	272 908 640	33 581 288	31 189 816	-2 645 730	335 034 014
2	Személyi juttatások	79 208 359	3 957 538	5 142 937	3 651 457	91 960 291
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517 294	1 016 799	47 498	-62 265	11 519 326
4	Dologi kiadások	124 141 000	1 121 579	-938 164	14 088 981	138 413 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			5 000	1 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	57 641 987	27 485 372	26 937 545	-20 328 903	91 736 001
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	74 056	28 074 056
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	-20 402 959	47 664 431
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	31 258 291	17 871 554	18 937 545	-20 402 959	47 664 431
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	125 054 124	1 561 442	905 000	14 659 811	142 180 377
23	Beruházások	125 054 124	308 883	-3 000 000	13 633 439	135 996 446
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	1 026 372	5 278 931
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	12 014 081	477 214 391
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	12 014 081	481 328 676

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		-38 621 693
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	33 036 988	1 384 567		38 621 693