

CIKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	15 811 200	75 945 173
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	6 661 200	50 150 614
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos mük. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	9 150 000	25 794 559
1.3.1.	Illetékek		
1.3.2.	Helyi adók	9 050 000	25 474 459
1.3.3.	Átengedett központi adók		
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	100 000	320 100
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...+2.3)		580 000
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
2.3.	Egyéb felhalmozási bevételek		580 000
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.6)	78 884 209	80 426 304
3.1.	Általános működési támogatás	20 162 043	20 162 043
3.2.	Köznevelési feladatok támogatása	32 292 440	32 292 440
3.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 570 000	5 570 000
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 995 798	17 995 798
3.5.	Közművelődés támogatása	2 863 928	2 863 928
3.6.	Kiegészítő támogatások		1 142 100
3.7.	Elszámolásból származó bevételek		399 995
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)		
3.11.1.	Cél- címzett támogatás		
3.11.2.	Területi kiegyenlítési szolg. fejl. célú támogatás		
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior		
3.11.4.	Egyéb központi támogatás		
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	29 066 380	33 799 507
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	29 066 380	33 799 507
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től		
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	29 066 380	33 799 507
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől		
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel EU-tól		
4.1.5.	Átvett pénzeszközök		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)		
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől		
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök		
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		
6.2.	Függő, átvett bevételek		
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+III.+IV.)	123 761 789	190 750 984
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	390 806 174	404 004 809
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	65 445 969	403 880 505
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	325 360 205	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		124 304
10.	Forráshiány		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	514 567 963	594 755 793

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	143 182 290	226 800 251
1.1.	Személyi juttatások	60 641 032	73 843 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 131 258	13 196 771
1.3.	Dologi kiadások	63 490 000	119 723 970
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	6 350 000	10 674 286
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 570 000	9 362 211
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)		363 670 926
2.1.	Felújítás		308 843 134
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		54 827 792
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás		
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	371 385 673	
3.1.	Általános tartalék	46 025 468	
3.2.	Működési célú tartalék		
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	325 360 205	
4.	IV. Hitelek kamatai		
5.	V. Egyéb kiadások		
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai		
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		4 284 616
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 255 916	
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 028 700
8.	Költségvetési szervek támogatása		
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	514 567 963	594 755 793