

## Fulókércs Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

## 1. Bevételi előirányzatok

|         |                                                                             | forintban                  |                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Sorszám | A<br>Bevételi jogcím                                                        | B<br>2023. évi előirányzat | C<br>Módosított előirányzat |
| 1.      | <b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>                                   | <b>144.999.618</b>         | <b>230.931.908</b>          |
| 2.      | <b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+27.)</b>              | <b>143.249.618</b>         | <b>229.181.908</b>          |
| 2.1.    | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)                     | 129.550.405                | 141.171.683                 |
| 2.1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                       | 18.471.935                 | 18.471.935                  |
| 2.1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                    | 59.326.430                 | 66.241.293                  |
| 2.1.3.  | Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása                            | 21.377.590                 | 22.835.333                  |
| 2.1.4.  | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                    | 28.104.450                 | 28.907.406                  |
| 2.1.5.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                           | 2.270.000                  | 2.270.000                   |
| 2.1.6.  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások           |                            | 347.218                     |
| 2.2.    | Elszámolásból származó bevételek                                            |                            | 2.098.498                   |
| 2.3.    | Elvonások és befizetések bevételei                                          |                            |                             |
| 2.4.    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                            |                             |
| 2.5.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                            |                             |
| 2.6.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                            |                             |
| 2.7.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                   | 13.699.213                 | 88.010.225                  |
| 3.      | <b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>                             | <b>1.750.000</b>           | <b>1.750.000</b>            |
| 3.1.    | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)                                                  | 1.750.000                  | 1.750.000                   |
| 3.1.1.  | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                       | 250.000                    | 250.000                     |
| 3.1.2.  | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)                       | 1.500.000                  | 1.500.000                   |
| 3.2.    | Gépjármű adó                                                                |                            |                             |
| 3.3.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)              |                            |                             |
| 3.4.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                  |                            |                             |
| 4.      | <b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>                              |                            |                             |
| 4.1.    | Készletértékesítés ellenértéke                                              |                            |                             |
| 4.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                                  |                            |                             |
| 4.3.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                           |                            |                             |
| 4.4.    | Tulajdonosi bevételek                                                       |                            |                             |
| 4.5.    | Ellátási díjak                                                              |                            |                             |
| 4.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                         |                            |                             |
| 4.7.    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                       |                            |                             |
| 4.8.    | Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek                              |                            |                             |
| 4.9.    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                          |                            |                             |
| 4.10.   | Biztosító által fizetett kártérítés                                         |                            |                             |
| 4.11.   | Egyéb működési bevételek                                                    |                            |                             |
| 5.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b> |                            |                             |
| 5.1.    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések        |                            |                             |
| 5.2.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                            |                             |
| 5.3.    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                     |                            |                             |
| 5.4.    | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |                            |                             |
| 6.      | <b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>                             |                            |                             |
| 7.      | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)            |                            |                             |
| 7.1.    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 |                            |                             |
| 7.2.    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                            |                             |
| 7.3.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                            |                             |
| 7.4.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                            |                             |
| 7.5.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                               |                            |                             |
| 7.6.    | 7.5-ből EU-s támogatás                                                      |                            |                             |
| 8.      | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)                                  |                            |                             |
| 8.1.    | Immateriális javak értékesítése                                             |                            |                             |
| 8.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                     |                            |                             |
| 8.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          |                            |                             |
| 8.4.    | Részesedések értékesítése                                                   |                            |                             |
| 8.5.    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                            |                             |
| 9.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)    |                            |                             |
| 9.1.    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                            |                             |
| 9.2.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                            |                             |
| 9.3.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |                            |                             |
| 9.4.    | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |                            |                             |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>                           | <b>144.999.618</b>         | <b>230.931.908</b>          |
| 11.     | <b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>                            | <b>18.830.615</b>          | <b>18.830.615</b>           |
| 12.     | Hiany belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)                   | 18.830.615                 | 18.830.615                  |
| 12.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 18.830.615                 | 18.830.615                  |
| 12.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                        |                            |                             |
| 12.3.   | Betét visszavonásából származó bevétel                                      |                            |                             |
| 13.     | Hiany külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)                     |                            |                             |
| 13.1.   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                             |                            |                             |
| 13.2.   | Belföldi értékpapírok bevételei                                             |                            |                             |
| 14.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>                                         | <b>163.830.233</b>         | <b>249.762.523</b>          |

## 2. Kiadási előirányzatok

| forintban |                                                                   |                            |                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Sorszám   | A<br>Kiadási jogcím                                               | B<br>2023. évi előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                        | <b>163.830.233</b>         | <b>240.317.552</b>             |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 36.902.215                 | 111.632.653                    |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 4.180.354                  | 8.028.372                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 28.406.260                 | 38.332.580                     |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 11.550.000                 | 11.550.000                     |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)                   | 82.791.404                 | 70.773.947                     |
| 1.5.1.    | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)                                  | 17.422.257                 | 4.989.115                      |
| 1.5.1.1.  | Általános tartalék                                                | 17.422.257                 | 4.989.115                      |
| 1.5.1.2.  | Céltartalék                                                       |                            |                                |
| 1.5.2.    | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre          |                            |                                |
| 1.5.3.    | Visszatérítendő támogatások                                       |                            | 415.685                        |
| 1.5.4.    | Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre                                  |                            |                                |
| 1.5.5.    | Elvonások és befizetések                                          |                            |                                |
| 1.5.6.    | Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre                     | 65.369.147                 | 65.369.147                     |
| 1.5.7.    | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre          |                            |                                |
| 1.5.8.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre     |                            |                                |
| 1.5.9.    | Árkiegészítések, ártámogatások                                    |                            |                                |
| 1.5.10.   | Kamatátogatások                                                   |                            |                                |
| 1.5.11.   | Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre                     |                            |                                |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>              |                            | <b>4.262.955</b>               |
| 2.1.      | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)                                     |                            |                                |
| 2.1.1.    | -beruházás:                                                       |                            |                                |
| 2.1.1.1.  | - ebből EU-s támogatás                                            |                            |                                |
| 2.1.2.    | - beruházás                                                       |                            |                                |
| 2.1.2.1.  | - ebből EU-s támogatás                                            |                            |                                |
| 2.2.      | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)                                     |                            | 4.262.955                      |
| 2.2.1.    | - felújítás:                                                      |                            |                                |
| 2.2.1.1.  | - ebből EU-s támogatás                                            |                            |                                |
| 2.2.2.    | - felújítás:                                                      |                            |                                |
| 2.2.2.1.  | - ebből EU-s támogatás                                            |                            |                                |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)               |                            |                                |
| 2.3.1.    | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre |                            |                                |
| 2.3.2.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre     |                            |                                |
| 2.3.3.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre  |                            |                                |
| 2.3.4.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre                 |                            |                                |
| 2.3.5.    | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre |                            |                                |
| 2.3.6.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre     |                            |                                |
| 2.3.7.    | Lakástámogatás                                                    |                            |                                |
| 2.3.8.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre                 |                            |                                |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                      | <b>163.830.233</b>         | <b>244.580.507</b>             |
| <b>4.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>                 |                            | <b>5.182.016</b>               |
| 4.1.      | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)                 |                            | 5.182.016                      |
| 4.1.1.    | Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre                          |                            |                                |
| 4.1.2.    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                    |                            |                                |
| 4.1.3.    | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                       |                            | 5.182.016                      |
| 4.1.4.    | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   |                            |                                |
| 4.2.      | Külföldi finanszírozás kiadásai                                   |                            |                                |
| 4.3.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           |                            |                                |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                                   | <b>163.830.233</b>         | <b>249.762.523</b>             |