

Fülölkércs Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege**1. Bevételei előirányzatok**

forintban				
Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	144.999.618	230.931.908	236.225.116
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	143.249.618	229.181.908	234.475.116
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	129.550.405	141.171.683	146.464.891
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18.471.935	18.471.935	18.471.935
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59.326.430	66.241.293	66.241.293
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21.377.590	22.835.333	23.223.025
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28.104.450	28.907.406	30.345.822
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		347.218	3.814.318
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		2.098.498	2.098.498
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás	13.699.213	88.010.225	88.010.225
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3.1.1.	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	250.000	250.000	250.000
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	1.500.000	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.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)			
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 nyereségjellegű bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
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.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	144.999.618	230.931.908	236.225.116
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	18.830.615	18.830.615	18.830.615
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	18.830.615	18.830.615	18.830.615
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18.830.615	18.830.615	18.830.615
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	163.830.233	249.762.523	255.055.731

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat 1.	D Módosított előirányzat 2.
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	163.830.233	240.317.552	245.610.760
1.1.	Személyi juttatások	36.902.215	111.632.653	111.792.998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.180.354	8.028.372	8.690.510
1.3.	Dologi kiadások	28.406.260	38.332.580	43.799.680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.550.000	11.550.000	11.550.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	82.791.404	70.773.947	69.777.572
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	17.422.257	4.989.115	3.971.023
1.5.1.1.	Általános tartalék	17.422.257	4.989.115	3.971.023
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások		415.685	437.402
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Elvonások és befizetések			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	65.369.147	65.369.147	65.369.147
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		4.262.955	4.262.955
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	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 Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	163.830.233	244.580.507	249.873.715
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)		5.182.016	5.182.016
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)		5.182.016	5.182.016
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		5.182.016	5.182.016
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	163.830.233	249.762.523	255.055.731