

1. melléklet a 2. / 2024. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsermely Község Önkormányzata

2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	184 261 515	260 076 480	260 076 480
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 692 908	33 322 908	33 322 908
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 811 670	23 254 196	23 254 196
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 401 300	27 054 366	27 054 366
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8 856 797	9 425 118	9 425 118
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 110 928	3 110 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 738 077	5 738 077
8	Elszámolásból származó bevételek		595 215	595 215
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+... + 9)	85 626 603	102 500 808	102 500 808
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	98 634 912	157 575 672	157 575 672
15	14-ből EU-s támogatás			60 840 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	30 000 000	95 459 960	95 459 960
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	95 459 960	95 459 960
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 100 000	4 292 351	4 292 351
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	2 000 000	4 174 869	4 174 869
27	Pótlék	100 000	117 482	117 482
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 040 000	13 602 151	13 602 151
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	3 425 970	3 425 970
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	6 635 187	6 635 187
34	Közvetített szolgáltatások értéke		218 201	218 201
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 340 000	1 704 069	1 704 069
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 180 000	1 180 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		8 924	8 924
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	200 000	429 800	429 800
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	223 401 515	373 430 942	373 430 942

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		14 262 548	14 262 548
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 262 548	14 262 548
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)	238 859	23 758 642	23 758 642
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 859	23 758 642	23 758 642
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	23 519 783	3 651 118	3 651 118
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 519 783	3 651 118	3 651 118
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)	23 758 642	41 672 308	41 672 308
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	247 160 157	415 103 250	415 103 250

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	203 758 850	287 531 531	267 736 941
2	Személyi juttatások	119 225 800	131 301 969	131 301 969
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 413 059	12 013 404	12 013 404
4	Dologi kiadások	58 719 991	133 577 304	113 782 714
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 854 450	9 854 450
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	784 404	784 404
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	229 944	236 784	236 784
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	125 000	25 000	25 000
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	45 056	522 620	522 620
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	40 000 000	109 907 864	109 907 864
23	Beruházások	25 000 000	61 821 693	61 821 693
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			53 529 603
25	Felújítások	15 000 000	48 072 709	48 072 709
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			47 568 051
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 462	13 462
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		13 462	13 462
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)	243 758 850	397 439 395	377 644 805
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		14 262 548	14 262 548
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 262 548	14 262 548
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)	3 401 307	3 401 307	3 401 307
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 401 307	3 401 307	3 401 307
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forrási 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)	3 401 307	17 663 855	17 663 855
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	247 160 157	415 103 250	395 308 660

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-20 357 335	-24 008 453	-4 213 863
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	20 357 335	24 008 453	24 008 453