

	Tiszacsermely Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	172 211 524	246 997 653	230 385 821
2	Személyi juttatások	100 000 000	109 900 358	109 900 358
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000 000	9 644 219	9 644 219
4	Dologi kiadások	48 811 524	116 814 222	100 202 390
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	- Torvényi 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)	212 211 524	356 905 517	340 293 685
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)	32 069 774	39 710 679	39 710 679
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 401 307	3 401 307	3 401 307
51	Központi, irányító szervei támogatás	28 668 467	36 309 372	36 309 372
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	32 069 774	53 973 227	53 973 227
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	244 281 298	410 878 744	394 266 912

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30	40	40

	Tiszacsermely Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forrástási 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)		23 519 783	23 519 783
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23 519 783	23 519 783
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	Forrástási 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)	23 519 783	41 433 449	41 433 449
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	244 281 298	410 878 744	410 878 744

	Tiszacsermely Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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	Iparkész adó	2 000 000	4 174 869	4 174 869
27	Pótlék			
28	Pótlék	100 000	117 482	117 482
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 400 000	9 616 504	9 616 504
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	3 425 970	3 425 970
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 812 050	3 812 050
34	Közvetített szolgáltatások értéke		218 201	218 201
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	856 754	856 754
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 180 000	1 180 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 826	8 826
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	100 000	114 703	114 703
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 ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	220 761 515	369 445 295	369 445 295
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			

	Tiszacsermelyi Tiszavirág Óvoda és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 640 000	3 985 647	3 985 647
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 823 137	2 823 137
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	847 315	847 315
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		98	98
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100 000	315 097	315 097
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Küzhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 640 000	3 985 647	3 985 647
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	28 907 326	36 548 231	36 548 231
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	238 859	238 859	238 859
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 668 467	36 309 372	36 309 372
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	31 547 326	40 533 878	40 533 878
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	31 547 326	40 533 878	37 351 120
2	Személyi juttatások	19 225 800	21 401 611	21 401 611
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 413 059	2 369 185	2 369 185
4	Dologi kiadások	9 908 467	16 763 082	13 580 324
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	31 547 326	40 533 878	37 351 120

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			