

TOLCSVA Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	264 177 406	252 645 656	252 645 656
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 069 948	86 384 652	86 384 652
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 862 390	52 826 682	52 826 682
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 540 256	33 843 966	33 843 966
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 431 519	31 368 606	31 368 606
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 757 674	5 919 054	5 919 054
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 424 641	3 413 760	3 413 760
8	Elszámolásból származó bevételek	6 568 214	3 520 819	3 520 819
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>227 654 642</i>	<i>217 277 539</i>	<i>217 277 539</i>
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	36 522 764	35 368 117	35 368 117
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	90 885 315	51 925 835	51 925 835
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	90 885 315	51 925 835	51 925 835
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	66 402 722	87 287 952	87 287 952
24	Építményadó			
25	Kommunális adó	2 094 456	3 064 373	3 064 373

26	értékesítési és forgalmi adó	62 657 750	82 628 488	82 628 488
27	ebből iparüzési adó			82 628 488
28	Idegenforgalmi adó	764 500	1 260 000	1 260 000
29	Egyéb közhatalmi adó	886 016	335 091	335 091
30	ebből talajterhelési adó			65 600
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	53 423 427	61 299 718	61 299 710
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 178 195	2 407 787	2 407 787
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 614 320	24 218 949	24 218 949
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 126		
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	353 279	19 103 030	19 103 030
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 630 003	11 179 469	11 179 469
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		26 670	26 670
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 722	924	916
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	628 782	4 362 889	4 362 889
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		1 357 712	1 357 712
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		58 500	58 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 299 212	1 299 212
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. 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)	474 888 870	454 516 873	454 516 865

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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)	61 488 096	146 889 087	146 889 087
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 488 096	146 885 501	146 885 501
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3 586	3 586
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	8 257 496	8 701 823	8 701 823
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 257 496	8 701 823	8 701 823
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)	69 745 592	155 590 910	155 590 910
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	544 634 462	610 107 783	610 107 775

KIADÁSOK

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	375 659 034	432 856 787	430 093 336

2	Személyi juttatások	197 091 741	219 006 484	218 775 815
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 663 124	25 944 843	25 550 570
4	Dologi kiadások	141 835 455	173 606 082	171 467 896
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 314 546	4 175 751	4 175 751
6	Egyéb működési célú kiadások	5 754 168	10 123 627	10 123 304
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 074 195	1 074 195
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		5 309 473	5 309 473
9	- Egyéb elvonások, befizetések	2 664 251	3 025 956	3 025 956
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	3 060 917		
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	29 000	713 680	713 680
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 611 807	169 608 948	42 593 184
23	Beruházások	6 849 732	60 680 825	11 571 551
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	7 762 075	108 928 123	31 021 633
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
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)	390 270 841	602 465 735	472 686 520

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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)	7 474 534	7 642 048	7 642 048
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 474 534	7 642 048	7 642 048
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási 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)	7 474 534	7 642 048	7 642 048
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	397 745 375	610 107 783	480 328 568

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

nemleges

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:									

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezménye)

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		341 600
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			

20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

nemleges

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	I=(C+H)
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	102 171						102 171	
7.	Egyéb adósság	8 701 823						8 701 823	

Belföldi összesen:		8 803 994					8 803 994
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		8 803 994					8 803 994

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

nemleges

#HIV!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2023.év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 428 076 277		
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 373 405 732		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 562 606		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	36 107 939		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 964 000		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 964 000		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 430 040 277		
I. Készletek	46.	1 987 947		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 987 947		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 122 050		
III. Forintszámlák	51.	134 496 759		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	135 618 809		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 954 023		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	187 803		

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 141 826		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4 585 000		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 578 373 859		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 261 636 348
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	42 165 040
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-554 403 144
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-99 706 893
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	649 691 351
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	102 171
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 701 823
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 027 405
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 831 399

D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	913 851 109
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 578 373 859

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	152 766 492
2.	• Bankszámlák egyenlege	152 169 117
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	597 375
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	135 618 809
8.	• Bankszámlák egyenlege	134 496 759
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 122 050