

Tiszacsege Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

A		B	C	D	E	F	G
Rovat-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	2	3	4	5	6	7	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	820 753 742	714 443 892	809 828 190	863 134 592	107%	
B111	Helyi önkormányzatok működésének átlátlanos támogatása	196 547 795	201 145 576	210 070 386	208 299 016	99%	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 267 050	124 098 600	139 531 243	150 384 815	108%	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 339 925	200 032 189	225 449 517	229 211 989	102%	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 305 977	17 351 291	18 585 291	18 585 291	100%	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 922 553	151 947 922	39 323 121	39 323 121	100%	
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 457 355	1 806 282	1 806 282	2 061 494	114%	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	583 840 655	694 575 578	634 765 840	647 865 726	102%	
B12	Elvonások és befizetések bevételei						
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről						
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről						
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről						
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 913 087	19 868 314	175 062 350	215 268 866	123%	
	ebből központi költségvetési szervtől				3 641 621		
	ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	21 881 800	17 382 711	17 382 711	17 041 200	98%	
	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		2 485 603	2 485 603	2 278 430		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	239 420 681	373 964 821	892 237 239	693 702 552	78%	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 116 425		29 699 119	6 058 975	20%	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről						
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről						
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	217 304 256	373 964 821	862 538 120	687 643 577	80%	
	ebből központi költségvetési szervtől						
B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	113 609 909	118 200 000	118 200 000	147 180 340	125%	
B311	Magánszemélyek jövedelmadoi						
B312	Társaságok jövedelemadoi						
B31	Jövedelemadók (B311+B312)						
B32	Szociális hozzájárulási						
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
B34	Vagyoni típusú adók	33 365 683	34 044 000	34 044 000	31 971 666	94%	
B351	Értékesítés és forgalmi adók	64 021 398	79 000 000	79 000 000	107 820 976	136%	
B352	Fogyasztási adók						
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
B354	Gépjárműadók						
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580 800	756 000	756 000	868 800		
B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	64 602 198	79 756 000	79 756 000	108 689 776	136%	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 642 028	4 400 000	4 400 000	6 518 898	148%	
B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	168 361 972	180 902 444	210 772 133	222 836 437	106%	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 663 446	9 485 000	9 485 000	11 398 727	120%	
B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	78 304 977	103 472 000	103 472 000	97 528 270	94%	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 038 004	5 800 000	8 456 621	13 648 261	161%	
B404	Tulajdonosi bevételek	23 715 151	10 836 948	30 875 681	33 148 330	107%	
B405	Ellátási díjak	12 619 147	12 300 000	12 300 000	13 354 316	109%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 837 472	38 998 496	44 408 954	41 735 567	94%	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 596 846			3 723 400		
B408	Kamatbevételek	8 306			41 909		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 535 486		1 763 877	2 263 877	128%	
B411	Egyéb működési bevételek	1 043 137	10 000	10 000	5 993 780	59938%	
B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	799 417			854 000		
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése	789 417			854 000		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000					
B54	Részesedések értékesítése						
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	394 464		530 000	560 000	106%	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			30 000	60 000		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	394 464		500 000	500 000	100%	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)			6 721 856			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 721 856			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 343 340 185	1 387 511 157	2 038 289 418	1 928 267 921	95%	
B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	599 759 650	802 000 000	799 042 012	646 271 464	81%	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	469 693 070	535 000 000	535 000 000	358 475 176	67%	
	ebből likviditási célú hitelfelvétel	469 693 070	500 000 000	500 000 000	358 475 176	72%	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B813	Maradvány igénybevétele	107 541 058	267 000 000	263 520 580	263 520 580	100%	
B814	Megelőlegezés áh-n belül	22 525 522		521 432	24 275 708	4656%	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	599 759 650	802 000 000	799 042 012	646 271 464	81%	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 943 099 835	2 189 511 157	2 837 331 430	2 574 539 385	91%	

Tiszacsege Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		forintban				
	A	B	C	D	E	F
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2.	I	2	6	4	5	6
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	1 087 312 861	1 073 259 692	1 316 528 168	1 225 828 654
4.	K1	Személyi juttatások	595 087 906	525 504 742	634 655 686	614 375 922
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 320 016	68 321 000	78 694 720	73 312 005
6.	K3	Dologi kiadások	369 401 620	421 277 950	523 301 462	474 573 501
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 949 656	34 000 000	50 000 000	43 412 990
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 553 663	24 156 000	29 876 300	20 154 236
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások				
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 185 000	8 846 000	6 908 531	6 906 541
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek				6 304 741
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 425 000	6 000 000	6 000 000	10 649 090
13.		ebből egyéb civil szervezetek				4 680 000
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
15.		- Kamatkiadások				
16.		- Tartalék	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	97 060 620	588 045 645	1 068 630 294	272 132 903
18.	K6	Beruházások	34 110 818	295 001 152	728 083 675	203 677 310
19.	K7	Felújítások	62 799 812	293 044 493	332 201 044	60 633 118
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	149 990		8 345 575	7 822 475
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
23.		#NEV?				
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	1 184 373 481	1 661 305 337	2 385 158 462	1 497 961 557
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	495 205 774	528 205 820	452 172 968	386 941 717
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	474 782 360	506 785 715	430 231 431	365 260 896
27.		ebből likviditási célú hiteltörlesztés	469 693 070	500 000 000	500 000 000	358 475 176
28.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
29.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
30.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 423 414	21 420 105	21 941 537	21 680 821
31.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
32.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
33.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
34.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
35.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	495 205 774	528 205 820	452 172 968	386 941 717
36.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
37.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	1 679 579 255	2 189 511 157	2 837 331 430	1 884 903 274

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		forintban			
	A	B	C	D	F
1.	I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	158 966 704	-273 794 180	-346 869 044

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		forintban			
	A	B	C	D	F
1.	I.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	166 657 217	273 794 180	346 869 044
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	193 304 981	802 000 000	799 042 012
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	26 430 190	542 922 046	539 964 058
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	166 874 791	259 077 954	259 077 954
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	26 647 764	528 205 820	452 172 968
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	19 862 049	521 420 105	415 387 253
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	6 785 715	6 785 715	36 785 715