

Tiszacsege Város Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| sz. táblázat |            | forintban                                                                                    |                      |                       |                                  |                      |                  |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
|              | A          | B                                                                                            | C                    | D                     | E                                | F                    | G                |
| 1.           | Rovat-szám | Bevételi jogcím                                                                              | 2022. évi teljesítés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 2.           | 1          | 2                                                                                            | 3                    | 4                     | 5                                | 6                    | 7                |
| 3.           | B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                            | 820 753 742          | 714 443 892           | 805 005 583                      | 858 305 985          | 107%             |
| 4.           | B111       | Helyi önkormányzatok működésének átlátlanos támogatása                                       | 196 547 795          | 201 145 576           | 210 070 386                      | 208 299 016          | 99%              |
| 5.           | B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 123 267 050          | 124 098 600           | 139 531 243                      | 150 384 815          | 108%             |
| 6.           | B113       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 179 339 925          | 200 032 189           | 225 449 517                      | 229 211 989          | 102%             |
| 7.           | B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 15 305 977           | 17 351 291            | 18 585 291                       | 18 585 291           | 100%             |
| 8.           | B115       | Működési célú központosított előirányzatok                                                   | 65 922 553           | 151 947 922           | 39 323 121                       | 39 323 121           | 100%             |
| 9.           | B116       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                  | 3 457 355            |                       | 1 806 282                        | 2 061 494            | 114%             |
| 10.          | B11        | Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)                                          | 583 840 655          | 694 575 578           | 634 765 840                      | 647 865 726          | 102%             |
| 11.          | B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                           |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 12.          | B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről             |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 13.          | B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről              |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 14.          | B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről               |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 15.          | B16        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 236 913 087          | 19 868 314            | 170 239 743                      | 210 440 259          | 124%             |
| 16.          |            | ebből központi költségvetési szervtől                                                        |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 17.          |            | ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                               |                      | 17 382 711            | 17 382 711                       |                      |                  |
| 18.          |            | ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                      |                      | 2 485 603             | 2 485 603                        |                      |                  |
| 19.          | B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                        | 225 018 256          | 373 964 821           | 892 237 239                      | 693 702 552          | 78%              |
| 20.          | B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                  | 7 714 000            |                       | 29 699 119                       | 6 058 975            | 20%              |
| 21.          | B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről         |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 22.          | B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről          |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 23.          | B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről           |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 24.          | B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről                                              | 217 304 256          | 373 964 821           | 862 538 120                      | 687 643 577          | 80%              |
| 25.          |            | ebből központi költségvetési szervtől                                                        |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 26.          | B3         | Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)                                                           | 105 627 423          | 106 970 898           | 106 384 538                      | 136 703 925          | 128%             |
| 27.          | B311       | Magánszemélyek jövedelmadoi                                                                  |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 28.          | B312       | Társaságok jövedelmadoi                                                                      |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 29.          | B31        | Jövedelemadók (B311+B312)                                                                    |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 30.          | B32        | Szociális hozzájárulási                                                                      |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 31.          | B33        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                  |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 32.          | B34        | Vagyon típusú adók                                                                           | 33 365 683           | 34 044 000            | 34 044 000                       | 31 971 666           | 94%              |
| 33.          | B351       | Értékesítés és forgalmi adók                                                                 | 60 416 630           | 72 926 898            | 71 584 538                       | 103 863 459          | 145%             |
| 34.          | B352       | Fogvasztási adók                                                                             |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 35.          | B353       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 36.          | B354       | Gépiármúadók                                                                                 |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 37.          | B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                    |                      |                       | 756 000                          | 868 800              |                  |
| 38.          | B35        | Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)                                              | 60 416 630           | 72 926 898            | 72 340 538                       | 104 732 259          | 145%             |
| 39.          | B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                   | 11 845 110           |                       |                                  |                      |                  |
| 40.          | B4         | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                           | 127 033 128          | 119 995 542           | 149 865 231                      | 163 937 320          | 109%             |
| 41.          | B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                               | 10 247 464           | 9 125 000             | 9 125 000                        | 11 099 507           | 122%             |
| 42.          | B402       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                          | 47 795 572           | 57 570 000            | 57 570 000                       | 53 221 330           | 92%              |
| 43.          | B403       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                       | 6 038 004            | 5 800 000             | 8 456 621                        | 13 619 593           | 161%             |
| 44.          | B404       | Tulajdonosi bevételek                                                                        | 22 288 471           | 9 053 592             | 29 092 325                       | 31 513 587           | 108%             |
| 45.          | B405       | Ellátási díjak                                                                               | 12 619 147           | 12 300 000            | 12 300 000                       | 13 354 316           | 109%             |
| 46.          | B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                          | 23 115 254           | 26 136 950            | 31 547 408                       | 29 316 455           | 93%              |
| 47.          | B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                        | 2 596 846            |                       |                                  | 3 723 400            |                  |
| 48.          | B408       | Kamatbevételek                                                                               | 8 306                |                       |                                  | 41 909               |                  |
| 49.          | B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                           |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 50.          | B410       | Bizosító által fizetett kártérítés                                                           | 1 535 486            |                       | 1 763 877                        | 2 263 877            | 128%             |
| 50.          | B411       | Egyéb működési bevételek                                                                     | 788 578              | 10 000                | 10 000                           | 5 783 346            | 57833%           |
| 51.          | B5         | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                         | 799 417              |                       |                                  | 854 000              |                  |
| 52.          | B51        | Immateriális javak értékesítése                                                              |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 53.          | B52        | Ingatlanok értékesítése                                                                      | 789 417              |                       |                                  | 854 000              |                  |
| 54.          | B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                           | 10 000               |                       |                                  |                      |                  |
| 55.          | B54        | Részeseések értékesítése                                                                     |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 56.          | B55        | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                               |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 57.          | B6         | Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                              | 394 464              |                       | 530 000                          | 560 000              | 106%             |
| 58.          | B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről             |                      |                       | 30 000                           | 60 000               |                  |
| 59.          | B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről              |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 60.          | B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                      | 394 464              |                       | 500 000                          | 500 000              | 100%             |
| 61.          | B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                          |                      |                       | 6 721 856                        |                      |                  |
| 62.          | B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről         |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 63.          | B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről          |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 64.          | B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  |                      |                       | 6 721 856                        |                      |                  |
| 65.          |            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)                                                 | 1 279 626 430        | 1 315 375 153         | 1 960 744 447                    | 1 854 063 782        | 95%              |
| 66.          | B8         | Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)                                                       | 581 878 558          | 787 597 575           | 784 639 587                      | 631 869 039          | 81%              |
| 67.          | B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                            | 469 693 070          | 535 000 000           | 535 000 000                      | 358 475 176          | 67%              |
| 68.          |            | ebből likviditási célú hitelfelvétel                                                         | 469 693 070          |                       |                                  | 358 475 176          |                  |
| 69.          | B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                              |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 70.          | B813       | Maradvány igénybevétele                                                                      | 89 659 966           | 252 597 575           | 249 118 155                      | 249 118 155          | 100%             |
| 71.          | B814       | Megelőlegzés áh-n belül                                                                      | 22 525 522           |                       | 521 432                          | 24 275 708           | 4656%            |
| 72.          | B81        | Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)                                             | 581 878 558          | 787 597 575           | 784 639 587                      | 631 869 039          | 81%              |
| 73.          | B82        | Külföldi finanszírozás bevételei                                                             |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 74.          | B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei                                     |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 75.          |            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)                                                                   | 1 861 504 988        | 2 102 972 728         | 2 745 384 034                    | 2 485 932 821        | 91%              |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| 2. sz. táblázat |            | forintban                                                              |                      |                       |                                  |                      |                  |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
|                 | A          | B                                                                      | C                    | D                     | E                                | F                    | G                |
| 1.              | Rovat-szám | Kiadási jogcímek                                                       | 2022. évi teljesítés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 2.              | 1          | 2                                                                      | 3                    | 4                     | 5                                | 6                    | 7                |
| 3.              |            | <b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>                      | <b>1 039 469 199</b> | <b>1 005 263 958</b>  | <b>1 248 227 482</b>             | <b>1 161 066 777</b> | <b>93%</b>       |
| 4.              | K1         | Személyi juttatások                                                    | 576 837 980          | 507 002 048           | 611 885 201                      | 591 808 436          | 97%              |
| 5.              | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 68 989 191           | 63 009 740            | 73 775 278                       | 70 353 313           | 95%              |
| 6.              | K3         | Dologi kiadások                                                        | 342 668 709          | 383 096 170           | 488 690 703                      | 440 017 802          | 90%              |
| 7.              | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 32 949 656           | 34 000 000            | 50 000 000                       | 43 412 990           | 87%              |
| 8.              | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                           | 18 023 663           | 18 156 000            | 23 876 300                       | 15 474 236           | 65%              |
| 9.              |            | - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások                           |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 10.             |            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr              | 4 185 000            | 8 196 000             | 6 908 531                        | 4 185 000            | 61%              |
| 11.             |            | ebből Társulások és költségvetési szerveik                             |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 12.             |            | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre             | 425 000              | 650 000               | 650 000                          | 425 000              | 65%              |
| 13.             |            | ebből egyéb civil szervezetek                                          |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 14.             |            | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                   |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 15.             |            | - Kamatkiadások                                                        |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 16.             |            | - Tartalék                                                             |                      | 8 000 000             | 8 000 000                        |                      | 0%               |
| 17.             |            | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>                  | <b>78 466 010</b>    | <b>569 502 950</b>    | <b>1 044 983 584</b>             | <b>248 549 634</b>   | <b>24%</b>       |
| 18.             | K6         | Beruházások                                                            | 30 740 968           | 292 461 152           | 720 439 660                      | 196 033 295          | 27%              |
| 19.             | K7         | Felújítások                                                            | 47 575 052           | 277 041 798           | 316 198 349                      | 44 693 864           | 14%              |
| 20.             | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       | 149 990              |                       | 8 345 575                        | 7 822 475            |                  |
| 21.             |            | a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülr |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 22.             |            | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre         |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 23.             |            | - Lakástámogatás                                                       |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 24.             |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)</b>                     | <b>1 117 935 209</b> | <b>1 574 766 908</b>  | <b>2 293 211 066</b>             | <b>1 409 616 411</b> | <b>61%</b>       |
| 25.             | K9         | <b>Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)</b>                           | <b>495 205 774</b>   | <b>528 205 820</b>    | <b>452 172 968</b>               | <b>386 941 717</b>   | <b>86%</b>       |
| 26.             | K911       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                     | 474 782 360          | 506 785 715           | 430 231 431                      | 365 260 896          | 85%              |
| 27.             |            | ebből likviditási célú hiteltörlesztés                                 | 469 693 070          |                       |                                  | 338 475 176          |                  |
| 28.             | K912       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                         |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 29.             | K913       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                    |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 30.             | K914       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 20 423 414           | 21 420 105            | 21 941 537                       | 21 680 821           | #HIV!            |
| 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          | 86%              |
| 36.             | K92        | Külföldi finanszírozás kiadásai                                        |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 37.             | K93        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                |                      |                       |                                  |                      |                  |
| 38.             |            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                        | <b>1 613 140 983</b> | <b>2 102 972 728</b>  | <b>2 745 384 034</b>             | <b>1 796 558 128</b> | <b>65%</b>       |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |   | forintban                                                                                             |             |              |              |             |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|    | A | B                                                                                                     | C           | D            | E            | F           |
| 1. | 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 161 691 221 | -259 391 755 | -332 466 619 | 444 447 371 |