

Tiszacsége Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		forintban					
1.	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
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)			4 822 607	4 828 607	0%
4.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása					
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok					
9.	B116	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)					
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			4 822 607	4 828 607	
16.		ebből központi költségvetési szervről					
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	14 402 425				
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 402 425				
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					
25.		ebből központi költségvetési szervről					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	3 226 259	6 235 168	6 821 528	5 611 260	82%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelemadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyonni típusú adók					
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 226 259	5 479 168	6 821 528	3 957 517	58%
34.	B352	Forgasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		756 000			
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	3 226 259	6 235 168	6 821 528	3 957 517	58%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				1 653 743	
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	41 328 844	60 906 902	60 906 902	58 869 297	97%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	415 982	360 000	360 000	269 400	75%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30 509 405	45 902 000	45 902 000	44 306 940	97%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				28 668	
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 426 680	1 783 356	1 783 356	1 634 743	92%
45.	B405	Ellátási díjak					
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 722 218	12 861 546	12 861 546	12 419 112	97%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek	254 559			210 434	
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					0%
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részesedések értékesítése					
56.	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					0%
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					0%
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					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	58 957 528	67 142 070	72 551 037	69 309 164	96%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	17 881 092	14 402 425	14 402 425	14 402 425	100%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	17 881 092	14 402 425	14 402 425	14 402 425	100%
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	17 881 092	14 402 425	14 402 425	14 402 425	100%
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	76 838 620	81 544 495	86 953 462	83 711 589	96%

2. sz. táblázat

KIADÁSOK						
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.	Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	43 087 435	63 001 800	63 306 752	46 839 675	74%
4. K1	Személyi juttatások	14 522 541	14 503 600	18 771 391	14 522 541	77%
5. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 816 638	6 096 500	4 498 182	1 816 638	40%
6. K3	Dologi kiadások	26 218 256	36 401 700	34 037 179	25 820 496	76%
7. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. K5	Egyéb működési célú kiadások	530 000	6 000 000	6 000 000	4 680 000	78%
9.	- az K5-ből: - Arkiegészítése, ártámogatások					
10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.	ebből Társulások és költségvetési szerveik					
12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.	ebből egyéb civil szervezetek					
14.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.	- Kamatkiadások					
16.	- Tartalék					
17.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	18 594 610	18 542 695	23 646 710	16 311 904	69%
18. K6	Beruházások	3 369 850	2 540 000	7 644 015	372 650	5%
19. K7	Felújítások	15 224 760	16 002 695	16 002 695	15 939 254	100%
20. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.	a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.	- Lakástámogatás					
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	61 682 045	81 544 495	86 953 462	63 151 579	73%
25. K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)					0%
26. K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
27. K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28. K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29. K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
30. K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
31. K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32. K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33. K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34. K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)					
35. K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36. K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	61 682 045	81 544 495	86 953 462	63 151 579	73%

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) (+/-)	-2 724 517	-14 402 425	-14 402 425	6 157 585	