

Tízvágy Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Száma	Jegycímek	2023. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-.-+3.7.)	122 128	112 098	112 098
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 481	85 845	85 845
1.2	Önkormányzatok egyes köztér-és/ vagy nem-életpénzes feladatainak támogatása	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 360	12 360	12 360
1.4	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 586	1 658	1 658
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 704	2 704
1.6	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 227	1 227
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 431	8 300	8 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-.-+2.2.)	77 368	68 388	60 453
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.2.1.-.-+2.2.5.)	77 368	68 388	60 453
2.2.1	- helyi és nemzeti szintű önkormányzatok	39 945	37 114	39 613
2.2.2	- felhalmozási célú támogatások	36 417	32 561	32 561
2.2.3	- társadalambiztosítási pénzügyi alapokból	13	13	13
2.2.4	- központi költségvetésű szervek	16 998	8 700	8 256
2.2.5	- EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-.-+3.5.)	50	138	138
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezések	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (3.5.1.-.-+3.5.6.)	50	138	138
3.5.1	- helyi és nemzeti szintű önkormányzatok	0	0	0
3.5.2	- felhalmozási célú támogatások	50	138	138
3.5.3	- társadalambiztosítási pénzügyi alapokból	0	0	0
3.5.4	- központi költségvetésű szervek	0	0	0
3.5.5	- EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-.-+4.3.)	20 798	28 558	26 321
4.1	Helyi adók (4.1.1.-.-+4.1.4.)	17 896	27 639	25 444
4.1.1	- Magánüzeműek kommunális adói	400	220	400
4.1.2	- Ingatlanadó	17 396	27 339	25 444
4.1.3	- Idegenforgalmi adó	100	100	0
4.1.4	- Céginformációs adó	0	0	0
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek (bűnszaksók, pótlékok)	2 577	594	878
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek (mészkőszállítás)	325	325	0
5.	Működési bevételek (5.1.-.-+5.9.)	15 698	49 022	27 102
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	4 750	5 133	4 859
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	30	654	100
5.3	Közvetített szolgáltatás	154	6 116	6 113
5.4	Tulajdonosi bevételek	4 004	17 778	14 812
5.5	Ellátási díjak	138	138	0
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 032	1 425	605
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200	0	0
5.8	Kamatbevételek	0	0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	75	75
6.	Egyéb működési bevételek	0	12 221	531
6.1	Felhalmozási bevételek (6.1.-.-+6.4.)	600	4 434	4 433
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	600	4 100	4 100
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	334	333
6.4	Egyéb felhalmozási célú bevételek (6.4.1.-.-+6.4.4.)	0	0	0
6.4.1	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tákeleltel bevételei	0	0	0
6.4.2	Önkormányzati vagyon bérleti és lízingszerződés bevételei	0	0	0
6.4.3	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	0	0	0
6.4.4	Felhalmozási célú adó visszatérítése	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-.-+7.3.)	0	5 671	5 500
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 671	5 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-.-+8.3.)	0	0	0
8.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-.-+8.)	216 444	268 305	216 046
10.	Maradványból megvalósuló beruházási kiadások	50 753	47 927	47 927
10.1	Előző évi költségvetési maradványból megvalósuló beruházási kiadások	50 753	47 927	47 927
10.1.1	- Előző évi költségvetési maradványból megvalósuló beruházási kiadások	6 528	1 573	1 573
10.1.2	- Előző évi költségvetési maradványból megvalósuló beruházási kiadások	44 225	46 354	46 354
10.2	Előző évi vállalkozási maradványból megvalósuló beruházási kiadások	0	0	0
10.3	Belföldi finanszírozás bevételei (10.3.1.-.-+10.3.3.)	4 667	93 634	93 668
10.3.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 667	4 720	4 720
10.3.2	UK-s forrásból megvalósuló beruházási kiadások	0	88 914	88 913
10.3.3	UK-s forrásból megvalósuló beruházási kiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.-.-+11.)	55 420	143 561	143 595
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.-.-+12.)	292 062	409 870	377 641

KIADÁSOK

Száma	Jegycímek	2023. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-.-+1.5.)	234 809	258 462	226 527
1.1	Statisztikai kiadások	127 615	129 332	128 855
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 070	15 826	15 823
1.3	Dologi kiadások	66 152	90 102	68 896
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	761	603
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.-.-+1.5.6.)	24 772	22 441	12 350
1.5.1	- Elvonások és befizetések	34	1 310	198
1.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0
1.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0
1.5.4	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	74 738	20 931	11 151
1.5.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0
1.5.6	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-.-+2.4.)	51 866	57 003	48 094
2.1	Beruházások (2.1.1.-.-+2.1.6.)	16 339	20 548	19 847
2.1.1	Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	340	2 572	2 569
2.1.2	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.3	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.4	- Helyi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	64	79	79
2.1.5	- Helyi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.6	Maradványból megvalósuló beruházási kiadások	16 339	28 107	27 199
2.2	Felújítások (2.2.1.-.-+2.2.2.)	27 894	18 988	18 247
2.2.1	- Felújítási kiadások	0	741	0
2.2.2	Maradványból megvalósuló felújítási kiadások	27 894	18 247	18 247
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1.-.-+2.3.6.)	7 257	7 257	0
2.3.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	6 257	6 257	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0
2.3.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000	1 000	0
2.3.5	- Részvétel, utitársasági díjak	0	0	0
2.3.6	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.4	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.-.-+3.2.)	500	500	0
3.1	Működési tartalékok (3.1.1.-.-+3.1.2.)	500	500	0
3.1.1	- Általános tartalékok	500	500	0
3.1.2	- Céltartalékok	0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalékok (3.2.1.-.-+3.2.2.)	0	0	0
3.2.1	- Általános tartalékok	0	0	0
3.2.2	- Céltartalékok	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.-.-+3.)	286 675	315 965	274 621
5.	Helyi, községi költségvetés államháztartáson kívülről (5.1.-.-+5.3.)	0	88 914	88 913
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2	Újraértékelési hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	88 914	88 913
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.-.-+6.3.)	4 667	4 720	4 720
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	4 667	4 720	4 720
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.-.-+6.)	4 667	93 634	93 633
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.-.-+7.)	291 342	409 599	368 254
9.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28
10.	Közfoglaltítottak létszáma (fő)	23	23	23