

1. melléklet a 4/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. oldal

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 928 889	118 530 153	118 530 153
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 226 285	98 851 743	98 851 743
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 006 406	9 740 159	9 740 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 461 132	3 461 132	3 461 132
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 221 516	5 655 797	5 655 797
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 550	821 322	821 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 697 745	50 483 297	56 455 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 697 745	50 483 297	56 455 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás:			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 078 387	32 078 387
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 078 387	32 078 387
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 500 000	31 700 000	62 816 243
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 000 000	31 000 000	61 883 583
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	1 000 000	1 000 000	1 318 690
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 000 000	30 000 000	60 564 893
4.2.	Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)			
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	700 000	932 660
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 205 000	6 502 000	5 599 687
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 227 000	3 195 253
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	161 007
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 205 545
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	155
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	2 070 000	837 727
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000	2 584 000	4 414 848
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)	2 000 000	2 544 000	3 479 415
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 000	935 433
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 521 778	1 821 778
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 521 778	1 521 778
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	1 500 000	1 658 313
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	1 658 313
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	192 831 634	244 899 615	283 374 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	154 606 149	161 477 969	161 477 969
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 606 149	161 477 969	161 477 969
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 361 718
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 361 718
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	154 606 149	161 477 969	165 839 687
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	347 437 783	406 377 584	449 214 619

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	261 852 940	289 844 444	232 709 664
1.1.	Személyi juttatások	127 010 067	126 826 836	118 729 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 114 817	16 241 928	13 733 895
1.3.	Dologi kiadások	91 154 229	111 989 900	69 495 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 359 000	9 359 000	8 456 850
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
1.6.	Egyéb elvonások befizetések			
1.7.	Egyéb működési célú kiadások	19 214 827	25 426 780	22 294 245
1.8.	ebből EU-unak		145 000	143 057
1.9.	Tartalékok			
1.10.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.11.	- Céltartalék	98 909 581	101 479 581	99 515 824
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 163 050	112 111 437	82 569 644
2.1.	Beruházások	45 282 137	59 006 729	49 596 812
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 380 913	47 524 708	32 041 102
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 580 000	931 730
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		435 000	431 730
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	4 645 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343 015 990	401 955 881	315 279 308
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 421 793	4 421 703	4 421 703
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 421 793	4 421 703	4 421 703
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 421 793	4 421 703	4 421 703
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	347 437 783	406 377 584	319 701 011

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-150 184 356	-157 056 266	-31 904 376
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150 184 356	157 056 266	161 417 984