

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül				
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 042 970	119 019 943	38 624 574	44 328 370	-		70 418 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255	29 641 682	29 641 682			70 418 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 059 000	5 059 000	5 059 000	5 059 000			
1.4.	Települési önkormányzataok gyermekékeztetési támogatása	445 056	412 224	445 056	412 224			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	3 824 836	3 478 836	3 824 836			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	5 387 550	-	5 387 550			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	3 078	-	3 078			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 348 442	45 661 840	11 107 540	13 029 328	-		39 240 902
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	50 348 442	45 661 840	11 107 540	13 029 328			39 240 902
2.6.	2.5-ből: EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		49 616 136	-	49 616 136			-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		49 616 136		49 616 136			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 551 952	44 551 952	44 551 952	44 551 952	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 851 952	43 851 952	43 851 952	43 851 952			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	-	-					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	37 851 952	37 851 952	37 851 952	37 851 952			
4.2.	Gépjárműadó	-	-					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 955 000	9 359 000	5 955 000	9 359 000	-		-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-		-	-			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	150 000	150 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000	2 000 000	3 500 000			
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	204 000	-	204 000			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	1 000 000	800 000	1 000 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	2 650 000	2 950 551			-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-		-	-			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 700 000	2 500 000	2 700 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551	150 000	250 551			
6.4.	Részesedések értékesítése	-		-	-			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-	-			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-				-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000			-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 048 364	272 159 422	104 389 066	164 835 337			109 659 298
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.)	136 114 885	129 513 608	128 496 053	122 496 053	-		7 618 832
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 114 885	129 513 608	128 496 053	122 496 053			7 618 832
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-						-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-						
13.2.	Államháztartáson 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.)	136 114 885	129 513 608	128 496 053	122 496 053			7 618 832
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	350 163 249	401 673 030	232 885 119	287 331 390			117 278 130

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül				
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	255 898 187	312 335 382	138 620 057	196 193 744	-	-	117 278 130
1.1.	Személyi juttatások	124 992 624	130 027 551	32 038 297	37 073 224			92 954 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 774 010	14 711 162	2 882 367	4 819 519			9 891 643
1.3.	Dologi kiadások	81 161 024	130 209 543	67 024 532	117 209 543			14 136 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	5 259 000	5 259 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 711 529	32 128 126	31 415 861	31 832 458			295 668
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	-	-	-			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993			
1.8.	- Elvonások és befizetések	-	-	-	-			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 831 536	17 380 833	22 535 868	17 085 165			295 668
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-			
1.16.	- Kamattámogatások	-	-	-	-			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 400 000	13 267 300	7 400 000	13 267 300			
1.18.	Tartalékok	-	-	-	-			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-			
1.20.	- Céltartalék	-	-	-	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 903 344	84 975 930	89 903 344	84 975 930	-		-
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930	74 133 344	69 205 930			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	58 028 061		58 028 061			
2.3.	Felújítások	10 270 000	10 270 000	10 270 000	10 270 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000			
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	-	-					
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	500 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 801 531	397 311 312	228 523 401	281 169 674	-	-	117 278 130
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.)	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718			-
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718			
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.)	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	-	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 163 249	401 673 030	232 885 119	285 531 392	-	-	117 278 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 131 753 167	- 125 151 890	- 124 134 335	- 116 334 337	-	-	-	7 618 832
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 753 167	125 151 890	124 134 335	118 134 335	-	-		7 618 832