

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 042 970	119 359 085
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 059 000	5 059 000
1.4.	Települési önkormányzataok gyermekétkeztetési támogatása	445 056	335 616
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	4 240 586
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 387 550
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 348 442	45 661 840
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 államháztartáson belülről	50 348 442	45 661 840
2.6.	EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		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
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		49 616 136
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 551 952	68 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 851 952	66 500 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 500 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 851 952	59 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 955 000	8 505 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		204 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)	2 500 000	2 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	900 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000	900 000
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	296 492 612
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	136 114 885	129 513 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 114 885	129 513 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	350 163 249	426 006 220

KIADÁSOK

2. oldal

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	255 898 187	336 668 572
1.1.	Személyi juttatások	124 992 624	131 027 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 774 010	15 211 162
1.3.	Dologi kiadások	81 161 024	153 042 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 711 529	32 128 126
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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
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
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
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		58 028 061
2.3.	Felújítások	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
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 801 531	421 644 502
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 361 718	4 361 718
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 163 249	426 006 220

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-131 753 167	-125 151 890
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 753 167	125 151 890