

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. oldal

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 042 970	123 219 865	123 219 865
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255	104 333 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 059 000	5 059 000	5 059 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	445 056	335 616	335 616
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	4 240 586	4 240 586
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 387 550	5 387 550
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 863 858	3 863 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 348 442	45 661 841	41 213 131
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	45 661 841	41 213 131
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás:			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		49 616 136	24 808 068
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		49 616 136	24 808 068
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.)	44 551 952	68 300 000	69 914 468
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 851 952	66 500 000	67 997 416
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó)	6 000 000	7 500 000	7 942 279
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 851 952	59 000 000	60 055 137
4.2.	Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 800 000	1 917 052
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 955 000	10 449 287	12 596 091
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 700 000	5 300 113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	100 000	57 709
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000	2 224 217
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 092 213
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000	122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		204 000	204 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	2 944 287	2 717 717
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	4 989 895
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)	2 500 000	2 700 000	4 739 344
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551	250 551
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		800 000	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		800 000	400 000
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	900 000	790 509
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	900 000	790 509
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	301 897 680	277 932 027
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	129 513 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 114 885	129 513 608	129 513 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 652 683
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 652 683
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.)	136 114 885	129 513 608	134 166 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	350 163 249	431 411 288	412 098 318

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	255 898 187	341 774 297	225 309 155
1.1.	Személyi juttatások	124 992 624	131 027 551	126 090 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 774 010	16 681 162	14 151 003
1.3.	Dologi kiadások	81 161 024	156 263 623	49 059 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	3 925 000
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
1.6.	Egyéb elvonások befizetések			
1.7.	Egyéb működési célú kiadások	31 711 529	32 542 961	32 082 908
1.8.	ebből EU-unak			
1.9.	Tartalékok			
1.10.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.11.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 903 344	85 275 273	23 552 546
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930	9 556 591
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		58 028 091	
2.3.	Felújítások	10 270 000	10 270 000	8 396 612
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 799 343	5 599 343
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		299 343	299 343
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	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 801 531	427 049 570	248 861 701
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
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 163 249	431 411 288	253 223 419

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	29 070 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 753 167	125 151 890	129 804 573