

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Teljesítés	Ezen belül								
		eredeti	módosított		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 042 970	123 219 865	123 219 865	38 624 574	48 528 292	48 528 292	-			70 418 396	74 691 573	74 691 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255	104 333 255	29 641 682	29 641 682	29 641 682				70 418 396	74 691 573	74 691 573
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	5 059 000	5 059 000						
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	445 056	335 616	335 616	445 056	335 616	335 616						
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	4 240 586	4 240 586	3 478 836	4 240 586	4 240 586						
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	5 387 550	5 387 550	-	5 387 550	5 387 550						
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	3 863 858	3 863 858	-	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	11 107 540	13 029 329	10 689 513	-			39 240 902	32 632 512	30 523 618
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	11 107 540	13 029 329	10 689 513				39 240 902	32 632 512	30 523 618
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	49 616 136	24 808 068	-	49 616 136	24 808 068				-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	49 616 136	24 808 068	-	49 616 136	24 808 068						
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	-	-	-									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 551 952	68 300 000	69 914 468	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	43 851 952	66 500 000	67 997 416						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 500 000	7 942 279	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	37 851 952	59 000 000	60 055 137						
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 800 000	1 917 052	700 000	1 800 000	1 917 052						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 955 000	10 449 287	12 596 091	5 955 000	8 505 000	10 651 794	-			-	1 944 287	1 944 297
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 700 000	5 300 113	2 000 000	2 700 000	5 300 113					-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	100 000	57 709	150 000	100 000	57 709					-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000	2 224 217	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	1 000 000	1 000 000	2 092 213					-	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-					-	-
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000	122	5 000	1 000	112					-	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-					-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	204 000	204 000	-	204 000	204 000						
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	2 944 287	2 717 717	800 000	1 000 000	773 430					1 944 287	1 944 287
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	4 989 895	2 650 000	2 950 551	4 989 895				-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 700 000	4 739 344	2 500 000	2 700 000	4 739 344						

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551	250 551	150 000	250 551	250 551						
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-						
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	800 000	400 000	-	800 000	400 000				-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	800 000	400 000	-	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	1 500 000	900 000	790 509				-	-	-
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	900 000	790 509	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	104 389 066	192 629 308	170 772 539	-	-	-	109 659 298	109 268 372	107 159 488
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	128 496 053	122 496 053	122 496 053	-	-	-	7 618 832	7 017 555	7 017 555
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 114 885	129 513 608	129 513 608	128 496 053	122 496 053	122 496 053				7 618 832	7 017 555	7 017 555
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	4 652 683			4 652 683				-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	4 652 683			4 652 683						
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	134 166 291	128 496 053	122 496 053	127 148 736	-	-	-	7 618 832	7 017 555	7 017 555
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	350 163 249	431 411 288	412 098 318	232 885 119	315 125 361	297 921 275	-	-	-	117 278 130	116 285 927	114 177 043

KIADÁSOK

2. oldal

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Teljesítés	Ezen belül								
		eredeti	módosított		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.12.)	255 898 187	341 774 297	225 309 155	138 620 057	223 386 110	112 243 424	-	-	-	117 278 130	118 388 187	113 065 731
1.1.	Személyi juttatások	124 992 624	131 027 551	126 090 507	32 038 297	38 073 224	34 344 530				92 954 327	92 954 327	91 745 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 774 010	16 681 162	14 151 003	2 882 367	5 319 519	2 790 799				9 891 643	11 361 643	11 360 204
1.3.	Dologi kiadások	81 161 024	156 263 623	49 059 737	67 024 532	142 487 074	39 395 855				14 136 492	13 776 549	9 663 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	3 925 000	5 259 000	5 259 000	3 925 000				-	-	
1.5.	A 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	31 415 861	32 247 293	31 787 240				295 668	295 668	295 668
1.8.	-ebből EU-nak	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.9.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.10.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-	-	-	-	-				-	-	-
1.11.	- Céltartalék	-	-	-	-	-	-						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.13.)	89 903 344	85 275 273	23 552 546	89 903 344	85 275 273	23 552 546	-	-	-	-	-	-
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930	9 556 591	74 133 344	69 205 930	9 556 591						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	58 028 091	-	-	58 028 091	-						
2.3.	Felújítások	10 270 000	10 270 000	8 396 612	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	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	-	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	500 000	500 000	300 000						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 801 531	427 049 570	248 861 701	228 523 401	308 661 383	135 795 970	-	-	-	117 278 130	118 388 187	113 065 731
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	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	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	4 361 718	4 361 718	-	-	-	-	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 163 249	431 411 288	253 223 419	232 885 119	313 023 101	140 157 688				117 278 130	118 388 187	113 065 731

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	- 124 134 335	- 116 032 075	34 976 569	-	-	-		- 9 119 815	- 5 906 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 753 167	125 151 890	129 804 573	124 134 335	118 134 335	122 787 018	-	-	-		7 017 555	7 017 555