

1. melléklet a 9/2023. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tiszaörs Községi Önkormányzat
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	148 416 275	114 553 010	262 969 285
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 933 603		27 933 603
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 510 050	4 643 405	42 153 455
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 821 258		19 821 258
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 970 335	539 649	11 509 984
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 949 929	1 087 928	4 037 857
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 000 000	10 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	99 185 175	16 270 982	115 456 157
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 231 100	98 282 028	147 513 128
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		153 454 620	153 454 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		153 454 620	153 454 620
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 152 000		28 152 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	26 258 000		26 258 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	994 000		994 000
30	Kommunális adó	900 000		900 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	90 995 931	-6 206 358	84 789 573
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000		14 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 421 600		24 421 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	135 300		135 300
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 062 800		8 062 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	42 376 231	-6 206 358	36 169 873
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000		10 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000		10 000 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	277 564 206	261 801 272	539 365 478

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		32 900 000	32 900 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		32 900 000	32 900 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	41 538 000	345 440	41 883 440
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 538 000	345 440	41 883 440
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	41 538 000	33 245 440	74 783 440
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	319 102 206	295 046 712	614 148 918

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	273 596 800	117 884 052	391 480 852
2	Személyi juttatások	103 471 200	65 236 800	168 708 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 887 600	4 233 228	16 120 828
4	Dologi kiadások	114 458 300	48 349 400	162 807 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000		8 100 000
6	Egyéb működési célú kiadások	35 679 700	64 624	35 744 324
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	1 683 600	64 624	1 748 224
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 830 200		29 830 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 865 900		3 865 900
19	- Tartalékok	300 000		300 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000		300 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	41 538 000	144 262 660	185 800 660
23	Beruházások		144 200 550	144 200 550
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	41 538 000	62 110	41 600 110
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	315 134 800	262 146 712	577 281 512
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		32 900 000	32 900 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		32 900 000	32 900 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 967 406		3 967 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 967 406		3 967 406
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 967 406	32 900 000	36 867 406
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	319 102 206	295 046 712	614 148 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-37 570 594	-345 440	-37 916 034
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	37 570 594	345 440	37 916 034

Tiszaörs Községi Önkormányzat
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	148 416 275	114 553 010	262 969 285
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 933 603		27 933 603
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 510 050	4 643 405	42 153 455
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 821 258		19 821 258
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 970 335	539 649	11 509 984
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 949 929	1 087 928	4 037 857
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 000 000	10 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>99 185 175</i>	<i>16 270 982</i>	<i>115 456 157</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 231 100	98 282 028	147 513 128
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		153 454 620	153 454 620
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		153 454 620	153 454 620
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 152 000		28 152 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	26 258 000		26 258 000
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	994 000		994 000
30	Kommunális adó	900 000		900 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	90 995 931	-6 206 358	84 789 573
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000		14 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 421 600		24 421 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	135 300		135 300
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 062 800		8 062 800
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	42 376 231	-6 206 358	36 169 873
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000		10 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000		10 000 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	277 564 206	261 801 272	539 365 478

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		32 900 000	32 900 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		32 900 000	32 900 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	39 223 500	345 440	39 568 940
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 223 500	345 440	39 568 940
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	39 223 500	33 245 440	72 468 940
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	316 787 706	295 046 712	611 834 418

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	306 662 000	117 948 676	424 610 676
2	Személyi juttatások	103 471 200	65 236 800	168 708 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 887 600	4 233 228	16 120 828
4	Dologi kiadások	112 743 800	48 349 400	161 093 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000		8 100 000
6	Egyéb működési célú kiadások	35 079 700	64 624	35 144 324
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 683 600	64 624	1 748 224
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 830 200		29 830 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 265 900		3 265 900
19	- Tartalékok	300 000		300 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000		300 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	41 538 000	144 262 660	185 800 660
23	Beruházások		144 200 550	144 200 550
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	41 538 000	62 110	41 600 110
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	348 200 000	262 211 336	610 411 336
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		32 900 000	32 900 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		32 900 000	32 900 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 967 406		3 967 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 967 406		3 967 406
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 967 406	32 900 000	36 867 406
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	352 167 406	295 111 336	647 278 742

-35 379 700

-64 624

-35 444 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-70 635 794	-410 064	-71 045 858
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 256 094	345 440	35 601 534