2. melléklet a 9/2023. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

forintban

BEVÉTEL

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2023. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2023. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2023. évi előirányzat módosított
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	**148 790 041**	**0**	**148 790 041**	**83 612 616**	**0**	**83 612 616**	**232 402 657**	**0**	**232 402 657**
	kötelező feladat		*145 415 499*	*0*	*145 415 499*	*83 612 616*	*0*	*83 612 616*	229 028 115	0	229 028 115
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	3 374 542	0	3 374 542
12.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	**0**	**69 865 650**	**69 865 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 865 650**	**69 865 650**
	kötelező feladat		*0*	*69 865 650*	*69 865 650*	*0*	*0*	*0*	0	69 865 650	69 865 650
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
13.	**Közhatalmi bevételek**	B3	**31 400 000**	**0**	**31 400 000**	**0**	**0**	**0**	**31 400 000**	**0**	**31 400 000**
	kötelező feladat		*31 400 000*	*0*	*31 400 000*	*0*	*0*	*0*	31 400 000	0	31 400 000
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
19.	**Működési bevételek**	B4	**64 089 171**	**0**	**64 089 171**	**144 420**	**0**	**144 420**	**64 233 591**	**0**	**64 233 591**
	kötelező feladat		*64 089 171*	*0*	*64 089 171*	*144 420*	*0*	*144 420*	64 233 591	0	64 233 591
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
20.	**Felhalmozási bevételek**	B5	**0**	**8 510 000**	**8 510 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 510 000**	**8 510 000**
	kötelező feladat		*0*	*8 510 000*	*8 510 000*	*0*	*0*	*0*	0	8 510 000	8 510 000
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
23.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
24.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
25.	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	**244 279 212**	**78 375 650**	**322 654 862**	**83 757 036**	**0**	**83 757 036**	**328 036 248**	**78 375 650**	**406 411 89**
	kötelező feladat		240 904 670	78 375 650	319 280 320	83 757 036	0	83 757 036	*324 661 706*	*78 375 650*	*403 037 35*
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*3 374 54*
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	*3 374 542*	*0*	
31.	**Finanszírozási bevételek**	B8	**53 583 358**	**149 332 088**	**202 915 446**	**31 812 949**	**0**	**31 812 949**	**85 396 307**	**149 332 088**	**234 728 3**
	kötelező feladat		*53 583 358*	*149 332 088*	*202 915 446*	*31 812 949*	*0*	*31 812 949*	85 396 307	149 332 088	234 728 3
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	
32.	**Mindösszesen bevétel**	B1-B8	**297 862 570**	**227 707 738**	**525 570 308**	**115 569 985**	**0**	**115 569 985**	**413 432 555**	**227 707 738**	**641 140 2**
	kötelező feladat		294 488 028	227 707 738	522 195 766	115 569 985	0	115 569 985	*410 058 013*	*227 707 738*	*637 765 7.*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 5*

2. melléklet a 9/2023. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁS

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2023. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2023. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2023. évi előirányzat módosított
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	2.	K1	**52 970 535**	**0**	**52 970 535**	**67 709 025**	**0**	**67 709 025**	**120 679 560**	**0**	**120 679 560**
1.	**Személyi juttatások**		*38 326 802*	*0*	*38 326 802*	*67 709 025*	*0*	*67 709 025*	106 035 827	0	106 035 827
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	önként vállalt feladat		*14 643 733*	*0*	*14 643 733*	*0*	*0*	*0*	14 643 733	0	14 643 733
	állami (államigazgatási) feladat										
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**5 972 907**	**0**	**5 972 907**	**4 707 045**	**0**	**4 707 045**	**10 679 952**	**0**	**10 679 952**
	kötelező feladat		*4 034 284*	*0*	*4 034 284*	*4 707 045*	*0*	*4 707 045*	8 741 329	0	8 741 329
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*1 938 623*	*0*	*1 938 623*	*0*	*0*	*0*	1 938 623	0	1 938 623
3.	**Dologi kiadások**	K3	**144 124 313**	**0**	**144 124 313**	**64 809 198**	**0**	**64 809 198**	**208 933 511**	**0**	**208 933 511**
	kötelező feladat		*144 124 313*	*0*	*144 124 313*	*64 809 198*	*0*	*64 809 198*	208 933 511	0	208 933 511
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**20 074 000**	**0**	**20 074 000**	**0**	**0**	**0**	**20 074 000**	**0**	**20 074 000**
	Kötelező feladat		*20 074 000*	*0*	*20 074 000*	*0*	*0*	*0*	20 074 000	0	20 074 000
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**72 510 291**	**0**	**72 510 291**	**-20 025 583**	**0**	**-20 025 583**	**52 484 708**	**0**	**52 484 708**
	kötelező feladat		*71 510 291*	*0*	*71 510 291*	*-20 025 583*	*0*	*-20 025 583*	51 484 708	0	51 484 708
	önként vállalt feladat		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	1 000 000	0	1 000 000
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
10.	**Beruházások**	K6	**0**	**159 988 844**	**159 988 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 988 844**	**159 988 844**
	kötelező feladat		*0*	*159 988 844*	*159 988 844*	*0*	*0*	*0*	0	159 988 844	159 988 844
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
11.	**Felújítások**	K7	**0**	**67 768 650**	**67 768 650**	**0**	**-1 629 700**	**-1 629 700**	**0**	**66 138 950**	**66 138 950**
	kötelező feladat		*0*	*67 768 650*	*67 768 650*	*0*	*-1 629 700*	*-1 629 700*	0	66 138 950	66 138 950
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
14.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
18.	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**295 652 046**	**227 757 494**	**523 409 540**	**117 199 685**	**-1 629 700**	**115 569 985**	**412 851 731**	**226 127 794**	**638 979 5**
	kötelező feladat		278 069 690	227 757 494	505 827 184	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	395 269 375	226 127 794	621 397 1
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	160 988 8
	állami (államigazgatási) feladat		16 582 356	0	16 582 356	0	0	0	16 582 356	0	16 582 3
22.	**Finanszírozási kiadások**	K9	**2 160 768**	**0**	**2 160 768**	**0**	**0**	**0**	**2 160 768**	**0**	**2 160 7**
	kötelező feladat		*2 160 768*	*0*	*2 160 768*	*0*	*0*	*0*	2 160 768	0	2 160 7
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	

2. melléklet a 9/2023. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
23.	**Mindösszesen kiadások**	**K1-K9**	**297 812 814**	**227 757 494**	**525 570 308**	**117 199 685**	**-1 629 700**	**115 569 985**	**415 012 499**	**226 127 794**	**641 140 293**
	kötelező feladat		280 230 458	227 757 494	507 987 952	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	397 430 143	226 127 794	623 557 937
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	160 988 844
	állami (államigazgatási) feladat		16 582 356	0	16 582 356	0	0	0	*16 582 356*	*0*	*16 582 356*
1.	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet)**		**-51 372 834**	**-149 381 844**	**-200 754 678**	**-33 442 649**	**1 629 700**	**-31 812 949**	**-84 815 483**	**-147 752 144**	**-232 567 627**
2.	**Finanszírozási műveletek egyenlege**		**51 422 590**	**149 332 088**	**200 754 678**	**31 812 949**	**0**	**31 812 949**	**83 235 539**	**149 332 088**	**232 567 627**
3.	**Bevételek és kiadások egyenlege**		**49 756**	**-49 756**	**0**	**-1 629 700**	**1 629 700**	**0**	**-1 579 944**	**1 579 944**	**0**
	kötelező feladat		14 257 570	-49 756	14 207 814	-1 629 700	1 629 700	0	12 627 870	1 579 944	14 207 814
	önként vállalt feladat		-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	-160 988 844
	állami (államigazgatási) feladat		-13 207 814	0	-13 207 814	0	0	0	-13 207 814	0	-13 207 814
									0	0	0
									-1 579 944	1 579 944	0