Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

forintban

BEVÉTEL

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat 1. módosítás	2023. évi előirányzat módosított	2023. évi előirányzat 2. módosítás	2023. évi előirányzat módosított	2023. évi előirányzat 3. módosítás	2023. évi előirányzat módosított	2023. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	9.	12.
	MŰKÖDÉSI										
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	148 790 041	83 612 616	232 402 657	2 710 456	235 113 113	-62 626 688	172 486 425	165 761 233	96,10%
	kötelező feladat		*145 415 499*	*83 612 616*	229 028 115	*2 710 456*	231 738 571	*-62 626 688*	169 111 883	*165 761 233*	98,02%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	3 374 542	*0*	3 374 542	*0*	3 374 542	*0*	0,00%
2.	**Közhatalmi bevételek**	B3	31 400 000	0	31 400 000	0	31 400 000	37 733 636	69 133 636	69 133 636	100,00%
	kötelező feladat		*31 400 000*	*0*	31 400 000	*0*	31 400 000	*37 733 636*	69 133 636	*69 133 636*	100,00%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
3.	**Működési bevételek**	B4	64 089 171	144 420	64 233 591	500 000	64 733 591	-3 000 000	61 733 591	59 501 438	96,38%
	kötelező feladat		*64 089 171*	*144 420*	64 233 591	*500 000*	64 733 591	*-3 000 000*	61 733 591	*59 501 438*	96,38%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	130 000	86,67%
	kötelező feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*130 000*	##########
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*150 000*	150 000	*0*	150 000	*0*	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
5.	**Költségvetési működési bevételek(1+2+3+4)**		244 279 212	83 757 036	328 036 248	3 360 456	331 396 704	-27 893 052	303 503 652	294 526 307	97,04%
	kötelező feladat		*240 904 670*	*83 757 036*	*324 661 706*	*3 210 456*	*327 872 162*	*-27 893 052*	*299 979 110*	*294 526 307*	98,18%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	0,00%
10.	**Működési finanszírozási bevételek (7+8+9)**		53 583 358	31 812 949	85 396 307	0	85 396 307	0	85 396 307	237 176 732	277,74%
	kötelező feladat		*53 583 358*	*31 812 949*	85 396 307	*0*	85 396 307	*0*	85 396 307	*237 176 732*	277,74%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
11.	**Összes működési bevétel (5+10)**		297 862 570	115 569 985	413 432 555	3 360 456	416 793 011	-27 893 052	388 899 959	531 703 039	136,72%
	kötelező feladat		*294 488 028*	*115 569 985*	*410 058 013*	*3 210 456*	*413 268 469*	*-27 893 052*	*385 375 417*	*531 703 039*	137,97%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	0,00%
	FELHALMOZÁSI										
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	69 865 650	0	69 865 650	0	69 865 650	0	69 865 650	69 865 650	100,00%
	kötelező feladat		*69 865 650*	*0*	69 865 650	*0*	69 865 650	*0*	69 865 650	*69 865 650*	100,00%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
2.	**Működési bevételek**	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
3.	**Felhalmozási bevételek**	B5	8 510 000	0	8 510 000	0	8 510 000	5 005 000	13 515 000	13 515 000	100,00%
	kötelező feladat		*8 510 000*	*0*	8 510 000	*0*	8 510 000	*5 005 000*	13 515 000	*13 515 000*	100,00%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
4.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
5.	**Költségvetési felhalmozási bevételek (1+2+3+4)**		78 375 650	0	78 375 650	0	78 375 650	5 005 000	83 380 650	83 380 650	100,00%
	kötelező feladat		*78 375 650*	*0*	*78 375 650*	*0*	*78 375 650*	*5 005 000*	*83 380 650*	*83 380 650*	100,00%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	##########
8.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek (5+6+7)**		149 332 088	0	149 332 088	0	149 332 088	0	149 332 088	0	0,00%
	kötelező feladat		*149 332 088*	*0*	149 332 088	*0*	149 332 088	*0*	149 332 088	*0*	0,00%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
9.	**Összes felhalmozási bevétel (4+8)**		227 707 738	0	227 707 738	0	227 707 738	5 005 000	232 712 738	83 380 650	35,83%
	kötelező feladat		227 707 738	0	227 707 738	0	227 707 738	5 005 000	232 712 738	83 380 650	35,83%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
10.	**Mindösszesen bevétel (11+9)**		525 570 308	115 569 985	641 140 293	3 360 456	644 500 749	-22 888 052	621 612 697	615 083 689	98,95%
	kötelező feladat		*522 195 766*	*115 569 985*	*637 765 751*	*3 210 456*	*640 976 207*	*-22 888 052*	*618 088 155*	*615 083 689*	99,51%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	0,00%

forintban

KIADÁS

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat 1. módosítás	2023. évi előirányzat módosított	2023. évi előirányzat 2. módosítás	2023. évi előirányzat módosított	2023. évi előirányzat 3. módosítás	2023. évi előirányzat módosított	2023. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	21.	24.
1.	**Személyi juttatások**	K1	52 970 535	67 709 025	120 679 560	0	120 679 560	194 811	120 874 371	112 298 650	92,91%
	kötelező feladat		*38 326 802*	*67 709 025*	106 035 827	*0*	106 035 827	*194 811*	106 230 638	*112 298 650*	105,71%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*14 643 733*	*0*	14 643 733	*0*	14 643 733	*0*	14 643 733	*0*	0,00%
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	5 972 907	4 707 045	10 679 952	0	10 679 952	250 000	10 929 952	9 628 411	88,09%
	kötelező feladat		*4 034 284*	*4 707 045*	8 741 329	*0*	8 741 329	*250 000*	8 991 329	*9 628 411*	107,09%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*1 938 623*	*0*	1 938 623	*0*	1 938 623	*0*	1 938 623	*0*	0,00%
3.	**Dologi kiadások**	K3	144 124 313	64 809 198	208 933 511	3 360 456	212 293 967	-27 813 680	184 480 287	163 057 076	88,39%
	kötelező feladat		*144 124 313*	*64 809 198*	208 933 511	*3 210 456*	212 143 967	*-27 813 680*	184 330 287	*162 968 176*	88,41%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*150 000*	150 000	*0*	150 000	*88 900*	59,27%
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	20 074 000	0	20 074 000	0	20 074 000	2 400 300	22 474 300	19 256 236	85,68%
	kötelező feladat		*20 074 000*	*0*	20 074 000	*0*	20 074 000	*2 400 300*	22 474 300	*19 256 236*	85,68%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	72 510 291	-20 025 583	52 484 708	0	52 484 708	1 380 517	53 865 225	32 441 350	60,23%
	kötelező feladat		*71 510 291*	*-20 025 583*	51 484 708	*0*	51 484 708	*1 380 517*	52 865 225	*32 441 350*	61,37%
	önként vállalt feladat		*1 000 000*	*0*	1 000 000	*0*	1 000 000	*0*	1 000 000	*0*	0,00%
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
6.	**Költségvetési működési kiadások (1+2+3+4+5)**		295 652 046	117 199 685	412 851 731	3 360 456	416 212 187	-23 588 052	392 624 135	336 681 723	85,75%
	kötelező feladat		*278 069 690*	*117 199 685*	*395 269 375*	*3 210 456*	*398 479 831*	*-23 588 052*	*374 891 779*	*336 592 823*	89,78%
	önként vállalt feladat		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*150 000*	*1 150 000*	*0*	*1 150 000*	*88 900*	7,73%
	állami (államigazgatási) feladat		*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	0,00%
10.	**Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)**		2 160 768	0	2 160 768	0	2 160 768	0	2 160 768	2 160 768	100,00%
	kötelező feladat		*2 160 768*	*0*	2 160 768	*0*	2 160 768	*0*	2 160 768	*2 160 768*	100,00%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
11.	**Összes működési kiadások (6+10)**		297 812 814	117 199 685	415 012 499	3 360 456	418 372 955	-23 588 052	394 784 903	338 842 491	85,83%
	kötelező feladat		*280 230 458*	*117 199 685*	*397 430 143*	*3 210 456*	*400 640 599*	*-23 588 052*	*377 052 547*	*338 753 591*	89,84%
	önként vállalt feladat		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*150 000*	*1 150 000*	*0*	*1 150 000*	*88 900*	7,73%
	állami (államigazgatási) feladat		*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	0,00%
1.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	##########
2.	**Beruházások**	K6	159 988 844	0	159 988 844	0	159 988 844	0	159 988 844	7 826 989	4,89%
	kötelező feladat		*159 988 844*	*0*	159 988 844	*0*	159 988 844	*0*	159 988 844	*7 826 989*	4,89%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
3.	**Felújítások**	K7	67 768 650	-1 629 700	66 138 950	0	66 138 950	700 000	66 838 950	2 693 900	4,03%
	kötelező feladat		*67 768 650*	*-1 629 700*	66 138 950	*0*	66 138 950	*700 000*	66 838 950	*2 693 900*	4,03%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
4.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
5.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (1+2+3)**		227 757 494	-1 629 700	226 127 794	0	226 127 794	700 000	226 827 794	10 520 889	4,64%
	kötelező feladat		*227 757 494*	*-1 629 700*	*226 127 794*	*0*	*226 127 794*	*700 000*	*226 827 794*	*10 520 889*	4,64%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	##########
9.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (5+6+7)**	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
	kötelező feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	##########
10.	**Összes felhalmozási kiadások (4+8)**		227 757 494	-1 629 700	226 127 794	0	226 127 794	700 000	226 827 794	10 520 889	4,64%
	kötelező feladat		*227 757 494*	*-1 629 700*	*226 127 794*	*0*	*226 127 794*	*700 000*	*226 827 794*	*10 520 889*	4,64%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	##########
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	##########
11.	**Mindösszesen kiadások (11+9)**		525 570 308	115 569 985	641 140 293	3 360 456	644 500 749	-22 888 052	621 612 697	349 363 380	56,20%
	kötelező feladat		*507 987 952*	*115 569 985*	*623 557 937*	*3 210 456*	*626 768 393*	*-22 888 052*	*603 880 341*	*349 274 480*	57,84%
	önként vállalt feladat		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*150 000*	*1 150 000*	*0*	*1 150 000*	*88 900*	7,73%
	állami (államigazgatási) feladat		*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	0,00%