

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 927 922	144 757 347
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 023 293	39 783 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 840 480	56 715 319
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 180 000	10 815 900
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	27 400 887	33 712 573
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 483 262	3 730 262
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 958 880	6 219 586
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 államháztartáson belülről	7 958 880	6 219 586
2.5.1.	EU-s támogatás		980 147
2.5.2.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	3 240 000	1 512 400
2.5.3.	Nemzeti Foglalkoztatási alap	4 718 880	3 727 039
2.5.4.	Központi Költségvetésből		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 713 820	30 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 413 820	29 500 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	3 413 820	3 500 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	20 000 000	26 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 421 795	22 812 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 051 795	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	5 850 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 270 000	3 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 912 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000	20 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)	4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	192 022 417	208 438 933
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 035 758	43 191 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 035 758	43 191 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		

13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.)	43 035 758	43 191 610
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	235 058 175	251 630 543

KIADÁSOK

2. oldal

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jogcím	2023. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	199 805 789	215 898 157
1.1.	Személyi juttatások	83 934 698	86 465 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 609	10 698 973
1.3.	Dologi kiadások	81 157 976	87 839 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 180 000	6 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 252 506	24 094 367
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 283 668	7 929 824
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 968 838	16 164 543
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 135 270	30 615 270
2.1.	Beruházások	220 000	500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	29 915 270	29 915 270
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 000
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		200 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	229 941 059	246 513 427
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.)	5 117 116	5 117 116
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 117 116	5 117 116
6.3.	Központi irányítószervi támogatás		
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 117 116	5 117 116
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	235 058 175	251 630 543