

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. oldal

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 927 922	146 987 663	146 987 663
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 023 293	36 163 293	36 163 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 840 480	57 990 872	57 990 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 180 000	11 192 860	11 192 860
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	27 400 887	32 880 871	32 880 871
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 483 262	4 124 316	4 124 316
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 635 451	4 635 451
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 958 880	6 219 586	6 660 939
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	7 958 880	6 219 586	6 660 939
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
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			
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.7.	3.6.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 713 820	30 300 000	25 056 527
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 413 820	29 500 000	24 218 551
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	3 413 820	3 500 000	3 518 759
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000	26 000 000	20 699 792
4.2.	Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	800 000	837 976
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 421 795	22 953 486	20 153 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 500 000	7 311 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 051 795	1 800 000	381 209
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	837 684
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	5 955 486	6 094 772
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 270 000	3 230 000	2 416 749
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 912 000	1 912 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000	20 000	2 891
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 536 000	1 196 474
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	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	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	210 810 735	199 208 408
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.)	43 035 758	43 191 610	43 191 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 035 758	43 191 610	43 191 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 674 735
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5 674 735
13.2.	Allamháztartáson 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.)	43 035 758	43 191 610	48 866 345
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	235 058 175	254 002 345	248 074 753

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám		2023. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	199 805 789	218 134 959	202 754 459
1.1.	Személyi juttatások	83 934 698	86 465 370	80 477 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 609	10 698 973	9 947 257
1.3.	Dologi kiadások	81 157 976	89 172 703	84 076 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 180 000	6 800 000	6 091 317
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 252 506	24 997 913	22 162 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 962 824	7 962 824
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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	15 252 506	17 035 089	14 199 656
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-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 135 270	30 750 270	4 014 694
2.1.	Beruházások	220 000	635 000	587 941
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 915 270	29 915 270	3 226 753
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 000	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	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	248 885 229	206 769 153
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	5 117 116
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 117 116	5 117 116	5 117 116
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.)	5 117 116	5 117 116	5 117 116
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	235 058 175	254 002 345	211 886 269

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 918 642	-38 074 494	-7 560 745
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 918 642	38 074 494	43 749 229