

Tiszavárkony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Jogcím | 2023. évi előirányzat | | Teljesítés | Ezen belül | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | eredeti | módosított | | Kötelező feladat | | | Önként vállalt feladat | | | Államgazdasági feladat | | |
| | | | | | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 127 927 922 | 146 987 663 | 146 987 663 | 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 | 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 | 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 | 9 180 000 | 11 192 860 | 11 192 860 | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai | 27 400 887 | 32 880 871 | 32 880 871 | 27 400 887 | 32 880 871 | 32 880 871 | | | | | | |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 483 262 | 4 124 316 | 4 124 316 | 3 483 262 | 4 124 316 | 4 124 316 | | | | | | |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | - | 4 635 451 | 4 635 451 | - | 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 | 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 23 713 820 | 30 300 000 | 25 056 527 | 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 | 23 413 820 | 29 500 000 | 24 218 551 | | | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 413 820 | 3 500 000 | 3 518 759 | 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 | 20 000 000 | 26 000 000 | 20 699 792 | | | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 800 000 | 837 976 | 300 000 | 800 000 | 837 976 | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 28 421 795 | 22 953 486 | 20 153 279 | 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 | 4 000 000 | 4 500 000 | 7 311 500 | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 051 795 | 1 800 000 | 381 209 | 9 051 795 | 1 800 000 | 381 209 | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 837 684 | 4 000 000 | 4 000 000 | 837 684 | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 | 5 955 486 | 6 094 772 | 6 000 000 | 5 955 486 | 6 094 772 | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 270 000 | 3 230 000 | 2 416 749 | 3 270 000 | 3 230 000 | 2 416 749 | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 500 000 | 1 912 000 | 1 912 000 | 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 | 100 000 | 20 000 | 2 891 | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 1 536 000 | 1 196 474 | 500 000 | 1 536 000 | 1 196 474 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | - | - | - | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | | 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 | | 350 000 | 350 000 | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | - | 350 000 | 350 000 | | 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 | 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 | 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 | 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 | - | - | 5 674 735 | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | 5 674 735 | - | - | 5 674 735 | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson 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 | 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 | 235 058 175 | 254 002 345 | 248 074 753 | | | | | | |

KIADÁSOK

2. oldal

| Sor- szám | Jogcím | 2023. évi előirányzat | | Teljesítés | Ezen belül | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | eredeti | módosított | | Kötelező feladat | | | Önként vállalt feladat | | | Államgazgatási feladat | | |
| | | | | | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 199 805 789 | 218 134 959 | 202 754 459 | 199 805 789 | 218 134 959 | 202 754 459 | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 934 698 | 86 465 370 | 80 477 082 | 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 | 10 280 609 | 10 698 973 | 9 947 257 | | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 81 157 976 | 89 172 703 | 84 076 323 | 81 157 976 | 89 172 703 | 84 076 323 | | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 180 000 | 6 800 000 | 6 091 317 | 9 180 000 | 6 800 000 | 6 091 317 | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 15 252 506 | 24 997 913 | 22 162 480 | 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 | - | 7 962 824 | 7 962 824 | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírason 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 | 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 | 30 135 270 | 30 750 270 | 4 014 694 | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 220 000 | 635 000 | 587 941 | 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 | 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 | - | 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 | - | 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 | 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 | 3 965 895 | 3 965 895 | 3 965 895 | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 117 116 | 5 117 116 | 5 117 116 | 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 | 3 965 895 | 3 965 895 | 3 965 895 | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 235 058 175 | 254 002 345 | 211 886 269 | 233 906 954 | 252 851 124 | 210 735 048 | | | | | | |

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 | - | 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 | | 39 069 863 | | 39 225 715 | | 44 900 450 | - | - | - | - | - |