

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Tápszentmiklós Község Önkormányzati szinten

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi nódosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés % a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi nódosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés % a
1	2	3.	4.			4.	5.	6.		7.
1.	Működési bevételek	19 968 430	26 708 805	23 670 232	88,62%	Személyi juttatások	135 942 390	143 390 389	137 596 716	95,96%
2.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	160 265 937	173 463 261	173 463 261	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	16 387 407	17 345 837	16 123 610	92,95%
3.	Közhatalmi bevételek	6 215 000	6 459 308	6 033 628	93,41%	Dologi kiadások	60 784 820	74 180 074	61 767 643	83,27%
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	19 488 469	21 488 469	19 208 410	89,39%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590 000	3 790 000	3 006 500	79,33%
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	1 690 000	2 200 383	1 107 083	50,31%
6.	Működési célú pénzeszköztámvétel		753 450	753 450	100,00%	Tartalék	16 076 187	25 313 899		0,00%
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	205 937 836	228 873 293	223 128 981	97,49%	Költségvetési kiadások összesen:	238 470 804	266 220 582	219 601 552	82,49%
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	42 697 964	42 697 964	42 697 964	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel					Betét elhelyezése				
22.	Központi, irányító szervei támogatás bevétele	143 505 300	153 848 868	153 848 868	100,00%	Központi, irányító szervei támogatás folyósítás	143 505 300	153 848 868	153 848 868	100,00%
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 961 344	6 961 344	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 410 636	6 410 636	6 410 636	100,00%
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	186 203 264	203 508 176	203 508 176	100,00%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	149 915 936	160 259 504	160 259 504	100,00%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	392 141 100	432 381 469	426 637 157	98,67%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	388 386 740	426 480 086	379 861 056	182,49%
27.	Költségvetési hiány:	32 532 968	37 347 289	----		Költségvetési többlet:	----	----	3 527 429	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Tápszentmiklós Község Önkormányzati szinten

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi nódosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés a %-	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi nódosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés a %-
1	2	3	3		3	4	5	5		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Beruházási kiadások	246 205 888	250 257 911	13 303 439	5,32%
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások	1 905 000			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás	500 000	500 000	50 000	10,00%
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	2 726 689	2 726 689	2 672 153	98,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Tartalékok				
7.	EU-s támogatásból származó forrás									
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 726 689	2 726 689	2 672 153	98,00%	Költségvetési kiadások összesen:	248 610 888	250 757 911	13 353 439	5,33%
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	242 129 839	242 129 839	242 129 839	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.						Betét elhelyezése				
19.						Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (12+...+21)	242 129 839	242 129 839	242 129 839	100,00%	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	244 856 528	244 856 528	244 801 992	99,98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	248 610 888	250 757 911	13 353 439	5,33%
24.	Költségvetési hiány:	245 884 199	248 031 222			Költségvetési többlet:	----	----		