

Tevel Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 276 368	218 687 997	218 687 997
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 523 705	70 371 808	70 371 808
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 514 620	72 918 454	72 918 454
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 269 628	66 980 649	66 980 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 991 976	3 310 972	3 310 972
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 472 039	3 937 632	3 937 632
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	504 400	1 168 482	1 168 482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 321 294	20 210 949	19 076 209
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	25 321 294	20 210 949	19 076 209
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	98 083 941	27 851 728	27 851 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 000 000		
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	34 083 941	27 851 728	27 851 728
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 525 053		27 851 728
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 434 264	50 695 580	49 731 473
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	23 556 427	43 878 248	43 382 849
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	767 832	1 074 286	776 781
4.7.	Kommunális adó	3 110 005	5 743 046	5 571 843
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 434 574	38 177 801	34 749 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 600		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 705 742	8 356 510	6 339 867
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		425 000	424 104
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 377 280	1 400 000	1 377 280
5.5.	Ellátási díjak	12 602 855	27 854 591	26 501 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	26 273	30 200	6 531
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	464 260		
5.11.	Egyéb működési bevételek	257 564	111 500	99 818
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)		185 952	110 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		185 952	110 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 500 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	376 050 441	355 810 007	350 206 627
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.)	143 406 237	48 931 447	48 931 447
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 406 237	48 931 447	48 931 447
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 720 194	206 483	9 113 697
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 720 194	206 483	9 113 697
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	151 126 431	49 137 930	58 045 144

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	527 176 872	404 947 937	408 251 771
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 536 469	293 589 759	277 697 446
1.1.	Személyi juttatások	78 756 024	81 910 653	77 207 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 766 896	11 428 511	9 875 801
1.3.	Dologi kiadások	63 543 793	52 006 632	43 789 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 683 000	4 000 000	2 746 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 786 756	144 235 016	144 078 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 268 540		
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	98 197 016	138 167 661	138 010 685
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	110 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 211 200	6 067 355	6 067 355
1.18.	Tartalékok		8 947	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		8 947	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 324 675	103 647 182	102 721 504
2.1.	Beruházások	1 347 169	15 340 291	14 533 613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	191 977 506	88 091 599	87 972 599
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			29 144 495
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	215 292	215 292
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		215 292	215 292
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	15 000 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	471 861 144	397 236 941	380 418 950
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 384 281	7 710 996	7 710 996
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 384 281	7 710 996	7 710 996
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.)	6 384 281	7 710 996	7 710 996
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	478 245 425	404 947 937	388 129 946