

10. melléklet a 8/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi Költségvetés Intézményi Kötelező feladatok mérlege
Óvoda
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		3
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.4.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.5.	2.5.-ból EU-s támogatás		
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.5.	3.5.-ból EU-s támogatás		
3.6.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.1.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.2.	Gépjárműadó		
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		
4.4.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.	Keszletértékesítés ellenértéke		3 170 000
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.3.	Tulajdonosi bevételek		
5.4.	Ellátási díjak		
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.7.	Kamatbevételek		
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.9.	Egyéb működési bevételek		
5.10.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 170 000
6.	Immateriális javak értékesítése		
6.1.	Ingatlanok értékesítése		
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.3.	Részecsdések értékesítése		
6.4.	Részecsdések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.4.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 308 132
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 308 132
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	43 757 539	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		42 449 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.2.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	43 757 539	
13.3.	Betételek megszüntetése		42 449 407
13.4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
14.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	43 757 539	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 757 539	43 757 539
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 757 539	46 927 539

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 757 539	46 918 361
1.1.	Személyi juttatások	30 499 500	30 499 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 000	4 020 000
1.3.	Dologi kiadások	9 238 039	12 398 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		9 178
2.1.	Beruházások		9 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	43 757 539	46 927 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	43 757 539	46 927 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-43 757 539	-46 927 539
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 757 539	43 757 539