

1.melléklet a 3/2024 (V.28.) önkormányzati rendelethez
Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásk Összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	adatok forintban		adatok forintban		adatok forintban	
		2023. évi előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi teljesítés	
1	2	3		3		3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 154 144		113 428 274		113 428 274	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 460 928		27 460 928		27 460 928	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 447 820		40 353 154		40 353 154	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 696 677		18 605 137		18 605 137	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 279 719		12 169 844		12 169 844	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 764 000		2 764 000	
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			811 466		811 466	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			11 263 745		11 263 745	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 712 000		31 046 000		31 045 663	
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	27 712 000		31 046 000		31 045 663	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			957 922 000		957 921 799	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			957 922 000		957 921 799	
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.)	28 164 827		8 994 000		8 994 490	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 964 827		8 954 000		8 954 361	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 964 827		8 954 000		8 954 361	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		40 000		40 129	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 200 000		31 743 000		31 708 684	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		6 442 000		6 441 835	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		2 500 000		2 465 500	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			520 000		520 000	
5.5.	Ellátási díjak	200 000		3 942 000		3 942 192	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		3 029 000		3 029 285	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Biztosítói kárterítés						
5.9.	Kamat bevétel						
5.10.	Egyéb működési bevételek	700 000		15 310 000		15 309 872	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			360 000		360 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			360 000		360 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.5.)						
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						
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)	152 230 971		1 143 493 274		1 143 458 910	
10.	Intézkedési célú bevételek 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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			59 150 072		59 150 072	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			59 150 072		59 150 072	
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	47 403 705		50 759 831		54 405 997	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 646 166		579 831		4 225 997	
13.3.	Központi finanszírozás támogatás	43 757 539		50 180 000		50 180 000	
13.4.	Betétek megszűntetése						
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.)	47 403 705		109 909 903		113 556 069	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	199 631 676		1 253 403 177		1 257 014 979	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 050 894	1 143 799 148	199 102 177
1.1.	Személyi juttatások	87 649 500	93 418 000	93 414 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 963 150	10 153 000	10 152 144
1.3.	Dologi kiadások	41 722 094	95 792 400	93 337 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 396 227	929 000	928 412
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	943 506 748	1 269 069
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.	- Kiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		50 962 049	50 936 292
2.1.	Beruházások		27 324 000	27 300 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		23 627 000	23 624 944
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		11 049	11 049
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)	152	1 194 761 197	250 038 469
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.)		53 826 166	53 826 166
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 646 166	3 646 166	3 646 166
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
7.5.	Felhalmozási támogatás visszafizetése	43 757 539	50 180 000	50 180 000
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.)	47 403 705	53 826 166	53 826 166
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	199 631 676	1 248 587 363	303 864 635

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-1 194 761 197	-250 038 469
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		56 083 737	59 729 903