

10. melléklet a 3/2024 (V.28.) önkormányzati rendelethez
Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadás Intézményi Kötelező feladatok mérlege
Óvoda
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	adatok forintban 2023. évi előirányzat	adatok forintban 2023. évi módosított előirányzat	adatok forintban 2023. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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 benyújtások 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.-ből 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.-ből 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.)		12 853 000	12 853 215
5.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke		6 026 000	6 026 166
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.3.	Tulajdonosi bevételek			
5.4.	Ellátási díjak		3 892 000	3 892 352
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 678 000	2 677 992
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.7.	Kamatbevételek			
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Egyéb működési bevételek		257 000	256 705
5.10.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.	Immateriális javak értékesítése			
6.1.	Ingatlanok értékesítése			
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.3.	Részesedések értékesítése			
6.4.	Részesedések megszűnéséhez 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.1.	Felhalm. 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)		12 853 000	12 853 215
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 beváltása, értékesítése			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 308 132	1 308 132
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 308 132	1 308 132
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	43 757 539	50 180 000	50 180 000
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.2.	Központi irányítószervi támogatás	43 757 539	50 180 000	50 180 000
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	51 488 132	51 488 132
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 757 539	64 341 132	64 341 347
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 757 539	64 341 132	64 341 347

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.)	43 757 539	63 116 132	61 739 746
1.1.	Személyi juttatások	30 499 500	37 880 000	37 878 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 000	4 912 000	4 911 177
1.3.	Dologi kiadások	9 238 039	19 277 214	18 949 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 046 918	
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		1 046 918	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 225 000	1 224 178
2.1.	Beruházások		1 225 000	1 224 178
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	64 341 132	62 963 924
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson 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	64 341 132	62 963 924

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) (+/-)	-43 757 539	-64 341 132	-62 963 924
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 757 539	64 341 132	64 341 347

