

1.melléklet a 2/2024 (V.28.) önkormányzati rendelethez  
**Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítása Összevont mérlege**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | adatok forintban      | adatok forintban                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            |                                                                                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| 1          | 2                                                                                 | 3                     | 3                                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>91 154 144</b>     | <b>113 428 274</b>               |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 27 460 928            | 27 460 928                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 32 447 820            | 40 353 154                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 17 696 677            | 18 605 137                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 11 279 719            | 12 169 844                       |
| 1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000             | 2 764 000                        |
| 1.6.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                       | 811 466                          |
| 1.7.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       | 11 263 745                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>27 712 000</b>     | <b>31 046 000</b>                |
| 2.1.       | Elvonások és behúetések 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                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       | <b>957 922 000</b>               |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       | 957 922 000                      |
| 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                                     |                       |                                  |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>28 164 827</b>     | <b>8 994 000</b>                 |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 27 964 827            | 8 954 000                        |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 27 964 827            | 8 954 000                        |
| 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                           |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>5 200 000</b>      | <b>31 743 000</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 000 000             | 6 442 000                        |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 100 000               | 2 500 000                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       | 520 000                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 200 000               | 3 942 000                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 200 000               | 3 029 000                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |
| 5.8.       | Biztosítói kártérítés                                                             |                       |                                  |
| 5.9.       | Kamat bevétel                                                                     |                       |                                  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 700 000               | 15 310 000                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       | <b>360 000</b>                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       | 360 000                          |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |                                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                                  |
| 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)                                               |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                                  |
| 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)                                               |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>152 230 971</b>    | <b>1 143 493 274</b>             |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belülről értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       |                       |                                  |
| 11.2.      | Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása                                   |                       |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                       |                                  |
| 11.4.      |                                                                                   |                       |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                       | <b>59 150 072</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       | 59 150 072                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>47 403 705</b>     | <b>50 759 831</b>                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 3 646 166             | 579 831                          |
| 13.3.      | Központi irányítástervezési támogatás                                             | 43 757 539            | 50 180 000                       |
| 13.4.      | Betétek megszüntetése                                                             |                       |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |                                  |
| 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                                             |                       |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |                                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>47 403 705</b>     | <b>109 909 903</b>               |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>199 634 676</b>    | <b>1 253 403 177</b>             |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     | 3                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>152 050 894</b>    | <b>1 143 799 148</b>             |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 87 649 500            | 93 418 000                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 9 963 150             | 10 153 000                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 41 722 094            | 95 792 400                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 11 396 227            | 929 000                          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 500 000             | 943 506 748                      |
| 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.      | - Arkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                                  |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |                                  |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       | <b>50 962 049</b>                |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       | 27 324 000                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                       | 23 627 000                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       | 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                |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                       |                                  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |                                  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>152</b>            | <b>1 194 761 197</b>             |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                                  |
| 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                              |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       | <b>53 826 166</b>                |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 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                       |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |                                  |
| 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                                       |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>47 403 705</b>     | <b>53 826 166</b>                |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>199 631 676</b>    | <b>1 248 587 363</b>             |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

|           |                                                                                                                        |  |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  | -1 194 761 197 |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  | 56 083 737     |