

Tiszatarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadásról a következő rendeletet rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 642.193.458 Ft bevétellel
- b) 486.367.392 Ft kiadással
- c) 155.826.066 Ft bevételi maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, vagyonkimutatását 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó bevételeit, kötelezettségeit, fejlesztési céljait a 9–11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 12. melléklet és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

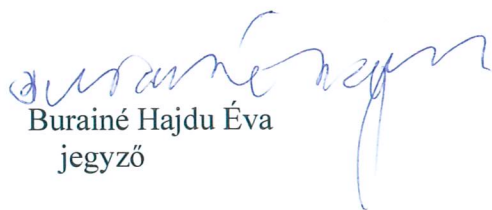
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti a 2021. évi zárszámadásról szóló 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

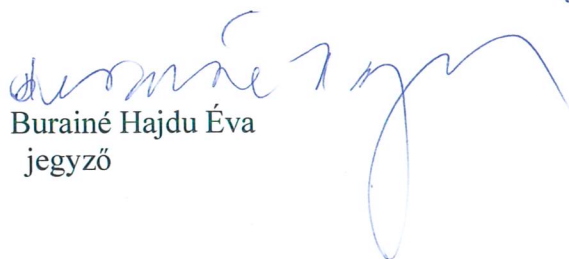

Burainé Hajdu Éva
jegyző


Csetnekiné Halász Erika
polgármester



Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2023. május 26. napján.


Burainé Hajdu Éva
jegyző

Összevont mérleg

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 352 422	258 472 510	258 472 510
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 834 168	94 834 168	94 834 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 579 918	51 345 338	51 345 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 250 800	53 552 726	53 552 726
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	19 699 766	20 161 286	20 161 286
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 118 117	3 118 117	3 118 117
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	26 995 069	26 995 069
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	9 954 000	8 465 806	8 465 806
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 202 690	100 697 542	100 652 542
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	30 202 690	100 697 542	100 652 542
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 500 000	103 824 402	117 054 935
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 283 068	7 283 068
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	15 500 000	96 541 334	109 771 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 250 000	21 250 000	20 028 721
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	21 000 000	21 000 000	19 795 668
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 066 939
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	19 000 000	19 000 000	17 728 729
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	233 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 018 000	21 964 580	26 764 864
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	7 287 546
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	2 300 000	4 304 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	4 499 069
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	244 249

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000	10 046 580	5 261 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 618 000	3 618 000	3 461 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 626 000
5.8.	Kamatbevételek	0	0	80 864
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	109
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	15 147 399
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			15 147 399
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	319 323 112	506 209 034	541 120 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	67 908 610	67 908 610	81 751 127
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 908 610	67 908 610	81 751 127
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	322 917	9 321 360
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	322 917	9 321 360
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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			

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	77 908 610	78 231 527	101 072 487
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	397 231 722	584 440 561	642 193 458
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	324 837 525	491 424 345	406 763 918
1.1.	Személyi juttatások	176 446 982	223 283 004	216 142 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 937 255	30 717 785	26 149 478
1.3.	Dologi kiadások	88 820 318	191 089 049	141 344 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 162 570	28 162 570	9 555 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 470 400	18 171 937	13 572 993
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	4 307 265	4 307 265
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	4 307 265	4 307 265
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	7 110 400	9 504 672	5 159 228
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 000	4 360 000	4 106 500
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 394 197	74 304 270	60 891 528
2.1.	Beruházások	2 000 599	13 910 672	12 389 541
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 393 598	60 393 598	48 501 987
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 231 722	565 728 615	467 655 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	8 711 946	8 711 946
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 711 946	8 711 946
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai			
6.4.	Intézmény finanszírozás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000 000	18 711 946	18 711 946
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	397 231 722	584 440 561	486 367 392

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarján Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 352 422	258 472 510	258 472 510
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 834 168	94 834 168	94 834 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 579 918	51 345 338	51 345 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 250 800	53 552 726	53 552 726
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	19 699 766	20 161 286	20 161 286
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 118 117	3 118 117	3 118 117
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	26 995 069	26 995 069
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	9 954 000	8 465 806	8 465 806
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 425 840	86 839 356	86 794 356
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	20 425 840	86 839 356	86 794 356
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 500 000	103 824 402	117 054 935
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 283 068	7 283 068
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	15 500 000	96 541 334	109 771 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 250 000	21 250 000	20 028 721
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	21 000 000	21 000 000	19 795 668
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 066 939
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	19 000 000	19 000 000	17 728 729
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	233 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 541 000	10 541 000	20 077 768
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	7 287 546
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	2 300 000	4 304 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	4 499 069
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	244 249
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241 000	2 241 000	2 040 434
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 626 000
5.8.	Kamatbevételek	0	0	76 025
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	101
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			3 000 000

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarján Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		D
Bevételek				
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.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)		0	15 147 399
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			15 147 399
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 069 262	480 927 268	520 575 689
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 156 906	65 156 906	78 999 423
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 156 906	65 156 906	78 999 423
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	322 917	9 321 360
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	322 917	9 321 360
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 156 906	75 479 823	98 320 783
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	378 226 168	556 407 091	618 896 472
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	138 248 712	290 386 518	213 215 597
1.1.	Személyi juttatások	36 051 131	82 471 909	77 897 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 567 159	12 267 159	7 973 240
1.3.	Dologi kiadások	59 997 452	151 707 215	106 611 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 162 570	28 162 570	9 555 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 470 400	15 777 665	11 178 721
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	4 307 265	4 307 265
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarján Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		D
Bevételek				
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	4 307 265	4 307 265
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	7 110 400	7 110 400	2 764 956
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 000	4 360 000	4 106 500
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 394 197	73 974 197	60 561 455
2.1.	Beruházások	2 000 599	13 580 599	12 059 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 393 598	60 393 598	48 501 987
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	200 642 909	364 360 715	273 777 052
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	167 583 259	182 046 376	180 082 289
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 711 946	8 711 946
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	167 583 259	173 334 430	171 370 343
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarján Község Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
A	B	C		D	
Bevételek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	177 583 259	192 046 376	190 082 289	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	378 226 168	556 407 091	463 859 341	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			34	34	

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	4 394
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	0	0	4 388
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 776 850	13 858 186	13 858 186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 776 850	13 858 186	13 858 186
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 776 850	13 858 186	13 862 580
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 584 043	72 584 043	72 132 347
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 643 268	2 643 268	2 643 268
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 940 775	69 940 775	69 489 079
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 360 893	86 442 229	85 994 927
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 360 893	86 112 156	84 922 745
1.1.	Személyi juttatások	70 410 767	68 935 256	68 815 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 011	9 534 013	9 369 870
1.3.	Dologi kiadások	3 200 115	5 248 615	4 343 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 394 272	2 394 272

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
A	B	C		D	
Bevételek					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	330 073	330 073	
2.1.	Beruházások		330 073	330 073	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	82 360 893	86 442 229	85 252 818	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
A	B	C		D	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	59	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	0	0	57	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	59	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 556 969	69 556 969	68 044 578	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 051	48 051	48 051	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 508 918	69 508 918	67 996 527	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 556 969	69 556 969	68 044 637	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 556 969	69 556 969	68 027 409	
1.1.	Személyi juttatások	54 145 084	53 823 088	53 487 922	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 885	6 767 413	6 767 413	
1.3.	Dologi kiadások	8 851 000	8 966 468	7 772 074	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B		C		D
Bevételek					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		69 556 969	69 556 969	68 027 409
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Élelmezési és Gondozási Központ				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
A	B	C		D	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 477 000	11 423 580	6 682 643	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 100 000	10 046 580	5 261 604	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377 000	1 377 000	1 420 645	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	0	0	394	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 477 000	11 423 580	6 682 643	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 193 951	33 945 122	33 945 122	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 385	60 385	60 385	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 133 566	33 884 737	33 884 737	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 670 951	45 368 702	40 627 765	

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Étellemezési és Gondozási Központ				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
A	B	C		D	
Bevételek					
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 670 951	45 368 702	40 598 167	
1.1.	Személyi juttatások	15 840 000	18 052 751	15 941 694	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 059 200	2 149 200	2 038 955	
1.3.	Dologi kiadások	16 771 751	25 166 751	22 617 518	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 670 951	45 368 702	40 598 167	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS		
		<i>forintban</i>
Sorszám	Megnevezés	Állományi érték
1.	A/I. Immateriális javak	0
2.	A/II. Tárgyi eszközök	1 536 163 812
3.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 028 500
4.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	340 219 953
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 889 412 265
6.	B/I. Készletek	1 355 694
7.	B/II. Értéklapírok	0
8.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 355 694
9.	C/I. Hosszú lejáratú betétek	0
10.	C/II. Pénztárak, csekkek	
11.	C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	155 446 073
12.	C/VI. Idegen pénzeszközök	0
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK	155 446 073
14.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	23 394 395
15.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
16.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	380 000
17.	D) KÖVETELÉSEK	23 774 395
18.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
19.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 069 988 427
21.	G/I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 186 243 028
22.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0
23.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 691 870
24.	G/IV. Felhalmozott eredmény	695 407 447
25.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
26.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	116 332 415
27.	G) SAJÁT TŐKE	2 031 674 760
28.	H/I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 512 478
29.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 998 443
30.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
31.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 510 921
32.	I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0

VAGYONKIMUTATÁS		
	ELSZÁMOLÁSOK	
33.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 802 746
34.	<i>FORRÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>2 069 988 427</i>

Működési célú bevételek és kiadások

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
forintban								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D	E	F		G
1.	Önkormányza- tok működési támogatásai	235 352 422	258 472 510	258 472 510	Személyi juttatások	36 051 131	82 471 909	77 897 055
2.	Működési célú támogatások államháztartá- son belülről	20 425 840	86 839 356	86 794 356	Munkaadókat terhelő járulékok	6 567 159	12 267 159	7 973 240
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 997 452	151 707 215	106 611 581
4.	Közhatalmi bevételek	21 250 000	21 250 000	20 028 721	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 162 570	28 162 570	9 555 000
5.	Működési bevételek	10 541 000	10 541 000	20 077 768	Egyéb működési célú kiadások	7 470 400	15 777 665	11 178 721
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	287 569 262	377 102 866	385 373 355	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	138 248 712	290 386 518	213 215 597
14.	Hiány belső finanszírozás ának bevételei (15.+... +18.)	65 156 906	65 156 906	78 999 423	Értékpapír vásárlása, visszavásárlás a			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 156 906	65 156 906	78 999 423	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	Betét visszavonása				Hosszú lejáratú			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
forintban								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	ból származó bevétel				hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozás ának bevételei (20.+...+21.)	10000000	10000000	10000000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10000000	10 000 000	10 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				ÁH-n belüli meglőlegezések visszafizetése	0	8 711 946	8 711 946
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Intézmény finanszírozás a			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22. +23.)	75 156 906	75 156 906	88 999 423	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10000000	18711946	18711946
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	362 726 168	452 259 772	474 372 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 248 712	309 098 464	231 927 543
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
forintban								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D	E	E		F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 500 000	103 824 402	117 054 935	Beruházások	2 000 599	13 580 599	12 059 468
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	60 393 598	60 393 598	48 501 987
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+11.)	15 500 000	103 824 402	117 054 935	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	62 394 197	73 974 197	60 561 455
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			9 321 360	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		322 917	9 321 360	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	9 321 360	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
forintban								
Sor- szá	Bevételek				Kiadások (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15500000	103 824 402	126 376 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	623941 97	73 974 197	60 561 455
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Tiszatarján Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
forintban					
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó bevételek

Tiszatarján Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához				
<i>forintban</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	21 000 000	21 000 000	19 795 668
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000	250 000	233 053
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 250 000	21 250 000	20 028 721

Adósságot keletkeztető fejlesztési célok

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK		
		<i>forintban</i>
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási kiadások

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
MFP óvodai eszköz vásárlása	2 322 830	2022	2 000 599	2 322 830	2 322 830
Start program keretében eszközök vásárlása	8 553 323	2022		8 553 323	8 553 323
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése	1 183 315	2022		2 704 446	1 183 315
ÖSSZESEN:	12 059 468		2 000 599	13 580 599	12 059 468

Felújítási kiadások

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Közös Hivatal felújítás (BM pályázat)	17 489 875	2021,2022	21 873 819	21 873 819	17 489 875
Munkácsy u. felújítás (MFP program)	9 390 667	2022	9 390 667	9 390 667	9 390 667
Járda felújítás (MFP program)	4 647 032	2022	4 647 032	4 647 032	4 647 032
Ravatalozó felújítás	16 974 413	2022,2023	24 482 080	24 482 080	16 974 413
ÖSSZESEN:	48 501 987		60 393 598	60 393 598	48 501 987

Maradványkimutatás

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
		<i>forintban</i>
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	541 120 978
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	467 655 446
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	73 465 532
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	272 442 830
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	190 082 289
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 360 541
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	155 826 073
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	155 826 073
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	155 826 073
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS		
		<i>forintban</i>
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	20 087 447
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 776 769
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	373 155
4.	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	41 237 371
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	429 842 853
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	99 167 283
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	124 919 266
11.	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 768 443
12.	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	665 697 845
13.	10 Anyagköltség	55 221 292
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 537 627
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 019 081
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 778 000
18.	14 Bérköltség	188 696 000
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 794 495
20.	16 Bérjárulékok	26 489 588
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	246 980 083
22.	VI Értékcsökkenési leírás	3 855 612
23.	VII Egyéb ráfordítások	225 069 970
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	116 251 551
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	80 864
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	
30.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	80 864
31.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
32.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
33.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
34.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
35.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
36.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
37.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	80 864
38.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	116 332 415

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

Alap rendelkezéseket, kimutatásokat tartalmaz.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 6. §-hoz és a 7. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.