

Tiszajenő Község Polgármestere
Tiszajenő, Vasút út 11.

E l ő t e r j e s z t é s
A képviselő-testület 2023. december 14-i soron következő, nyílt ülésére

Tárgy: Tiszajenő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (II.22.) számú rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetését a képviselő-testület a 1/2023. (II.22.) rendeletével hagyta jóvá. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a fenti előirányzat módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében negyedévenként módosítja költségvetési rendeletét.

A fentiek alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete módosítására vonatkozó javaslatot az 1. - 7. mellékletek szerint az alábbi indokolással terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A központi költségvetés terhére önkormányzatunk részére jóváhagyott pótelőirányzatokkal összefüggésben a költségvetés az alábbiak szerint módosul:

- A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásának eredeti 2023. évi előirányzata 4 273 177 Ft-tal növekedett. A szünidei gyermekétkeztetés támogatás 109 449 Ft-tal csökkent, ugyanakkor az Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 761 750 Ft-tal növekedett a garantált bérminimumra történő kiegészítés támogatásával.
- A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 5 387 550 Ft-tal növekedett. A 2023. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázaton 2 587 300 Ft-ot nyertünk el. Önkormányzatunk 2023. évi Rendkívüli Önkormányzati Támogatáson 800 000 Ft támogatásban részesült, valamint a 2023. évi Tűzifa pályázaton 2 000 250 Ft támogatást nyertünk el.
- A 2022. évi költségvetési beszámoló alapján Önkormányzatunk további 3 078 Ft támogatást kapott.
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről 4 686 602 Ft-tal csökkent a család és nővédelmi feladatok 2023. július 1-vel történő átadása miatt.
- A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételei 49 616 136 Ft-tal növekedett a VP6-7.2.1.1-1-21 Pályázati támogatás miatt.
- Közhatalmi bevételek 23 748 048 Ft-tal emelkedett az alábbi részletezés szerint:
 - Vagyon típusú adók 1 500 000 Ft-tal,
 - Értékesítési és forgalmi adók (Helyi iparüzési adó) 21 148 048 Ft-tal,
 - Egyéb közhatalmi bevétel 1 100 000 Ft-tal.
- Működési bevételek 2 550 000 Ft-tal emelkedett az alábbi részletezés szerint:
 - Szolgáltatások ellenértéke 700 000 Ft-al növekedett,
 - Közvetített szolgáltatások értéke 50 000 Ft-al csökkent
 - A tulajdonosi bevételek (Víziközmű bérleti díja) 1 500 000 Ft-al növekedett,
 - Biztosító által fizetett kártérítés (hidroglóbusz) 204 000 Ft növekedett,
 - Kamatbevétel 4 000 Ft-al csökkent,
 - Egyéb működési bevételek 200 000 Ft-tal növekedett.

- Felhalmozási bevételek növekedtek 300 55.-Ft-tal, az ingatlanok részletfizetésének várható teljesülése miatt 200 000 Ft, valamint az egyéb tárgyeszköz értékesítése 100 551 Ft miatt.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 500 000 Ft-tal csökkent az Ár- és belvíz kölcsönök az elvárt bevételektől elmaradást mutatnak.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel eredeti előirányzata 6 601 277 Ft-tal csökkent.

Az Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosításának költségvetési rendeleten történő átvezetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A költségvetés fenti módosítására az **1. melléklet** szerint teszünk javaslatot. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 75 842 971 Ft-tal emelkedik.

Az ellátandó feladatok jellege szerinti előirányzat módosításokat a **2. mellékletben** foglaltuk össze. A működési költségvetés előirányzat változását a **3. melléklet**, a felhalmozási költségvetés módosított előirányzatait a **4. melléklet** szerint vettük számba.

Az Önkormányzat tervezett 2023. évi működési költségvetés kiadásai a módosítást követően az **5. melléklet** szerint alakulnak.

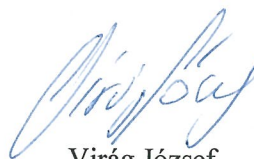
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásait a **6. melléklet** részletezi.

Tiszajenő Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségét a **7. melléklet** részletezi.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassák meg, majd döntsenek a módosításról.

Tiszajenő, 2023. december 5.



Virág József
polgármester

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendelete

/ tervezet/

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a 1/2023. (II.22.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését **296 492 612 Ft költségvetési bevétellel, 426 006 220 Ft költségvetési kiadással, 129 513 608 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 98 004 365 Ft működési hiány, 31 509 243 Ft felhalmozási hiány, 129 513 608 Ft finanszírozási bevétellel, 4 361 718 Ft finanszírozási kiadással**, a bevételi és kiadási fő összegét 426 006 220 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését **386 356 153 Ft bevétellel 386 356 153 Ft kiadással** állapítja meg a **8. mellékletben** fogalt részletezés szerint.”

3. §

- (1) A Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
- (2) A Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.
- (3) A Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.
- (4) A Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.
- (5) A Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.
- (6) A Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.
- (7) A Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

4. §

A rendeletben foglalt előirányzat változásokat a 2023. évi számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni.

5. §

Ez a rendelet 2023. december 19-én lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Általános indoklás

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetését a képviselő-testület a 1/2023. (II.22.) rendeletével hagyta jóvá. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a fenti előirányzat módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében negyedévenként módosítja költségvetési rendeletét.

Az indoklás az előterjesztés része.

Részletes indoklás

- 1.§ Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei, kiadásai, költségvetési egyenlegének összegét és a bevételi és kiadási főösszegének módosított előirányzatát tartalmazza.
- 2.§ Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetési előirányzatainak módosított összegét tartalmazza
- 3.§ A költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza
- 4.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 042 970	119 359 085
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 059 000	5 059 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	445 056	335 616
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	4 240 586
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 387 550
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 348 442	45 661 840
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 államháztartáson belülről	50 348 442	45 661 840
2.6.	EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		49 616 136
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		49 616 136
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		49 616 136
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 551 952	68 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 851 952	66 500 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 500 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 851 952	59 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 955 000	8 505 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		204 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)	2 500 000	2 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	900 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000	900 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 048 364	296 492 612
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	136 114 885	129 513 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 114 885	129 513 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.)	136 114 885	129 513 608
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	350 163 249	426 006 220

KIADÁSOK

2. oldal

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	255 898 187	336 668 572
1.1.	Személyi juttatások	124 992 624	131 027 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 774 010	15 211 162
1.3.	Dologi kiadások	81 161 024	153 042 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 711 529	32 128 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 993	1 479 993
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	22 831 536	17 380 833
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	7 400 000	13 267 300
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 903 344	84 975 930
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		58 028 061
2.3.	Felújítások	10 270 000	10 270 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 500 000
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	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 801 531	421 644 502
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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		
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.)	4 361 718	4 361 718
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	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		

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 361 718	4 361 718
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 163 249	426 006 220

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-131 753 167	-125 151 890
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 753 167	125 151 890

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül				
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 042 970	119 359 085	38 624 574	44 667 512	-		70 418 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255	29 641 682	29 641 682			70 418 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 059 000	5 059 000	5 059 000	5 059 000			
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési támogatása	445 056	335 616	445 056	335 616			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	4 240 586	3 478 836	4 240 586			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	5 387 550	-	5 387 550			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	3 078	-	3 078			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 348 442	45 661 840	11 107 540	13 029 328	-		39 240 902
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	50 348 442	45 661 840	11 107 540	13 029 328			39 240 902
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		49 616 136	-	49 616 136			-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-					
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		49 616 136		49 616 136			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 551 952	68 300 000	44 551 952	68 300 000	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 851 952	66 500 000	43 851 952	66 500 000			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 500 000	6 000 000	7 500 000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	-	-					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 851 952	59 000 000	37 851 952	59 000 000			
4.2.	Gépjárműadó	-	-					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 800 000	700 000	1 800 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 955 000	8 505 000	5 955 000	8 505 000	-		-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-		-	-			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 700 000	2 000 000	2 700 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	100 000	150 000	100 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000	2 000 000	3 500 000			
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000	5 000	1 000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	204 000	-	204 000			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	1 000 000	800 000	1 000 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	2 650 000	2 950 551			-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-		-	-			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 700 000	2 500 000	2 700 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551	150 000	250 551			
6.4.	Részvételcsékek értékesítése	-		-	-			
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-	-			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000			-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		800 000		800 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400 000		400 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	900 000	1 500 000	900 000			-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	900 000	1 500 000	900 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 048 364	296 492 612	104 389 066	189 168 527			109 659 298
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-						

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	136 114 885	129 513 608	128 496 053	122 496 053	-		7 618 832
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 114 885	129 513 608	128 496 053	122 496 053			7 618 832
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-						-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-						
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.)	136 114 885	129 513 608	128 496 053	122 496 053			7 618 832
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	350 163 249	426 006 220	232 885 119	311 664 580			117 278 130

KIADÁSOK

2. oldal

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül				
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazg
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	255 898 187	336 668 572	138 620 057	220 526 934	-	-	117 278 130
1.1.	Személyi juttatások	124 992 624	131 027 551	32 038 297	38 073 224			92 954 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 774 010	15 211 162	2 882 367	5 319 519			9 891 643
1.3.	Dologi kiadások	81 161 024	153 042 733	67 024 532	140 042 733			14 136 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	5 259 000	5 259 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 711 529	32 128 126	31 415 861	31 832 458			295 668
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	-	-	-			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993			
1.8.	- Elvonások és befizetések	-	-	-	-			
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	22 831 536	17 380 833	22 535 868	17 085 165			295 668
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	7 400 000	13 267 300	7 400 000	13 267 300			
1.18.	Tartalékok	-	-	-	-			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	-	-	-	-			
1.20.	- Céltartalék	-	-	-	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	89 903 344	84 975 930	89 903 344	84 975 930	-	-	-
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930	74 133 344	69 205 930			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	58 028 061	-	58 028 061			
2.3.	Felújítások	10 270 000	10 270 000	10 270 000	10 270 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000			
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	500 000	500 000	500 000	500 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 801 531	421 644 502	228 523 401	305 502 864	-	-	117 278 130
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	-	-	-	-			-
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	-	-	-	-			
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.)	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718			-
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-	-			
6.4.	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	-	-	-	-			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-			
9.	Váltókiadások	-	-	-	-			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	-	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 163 249	426 006 220	232 885 119	309 864 582	-	-	117 278 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	131 753 167	125 151 890	124 134 335	116 334 337	-	-	7 618 832
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	131 753 167	125 151 890	124 134 335	118 134 335	-	-	7 618 832

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított		Módosított	Módosított
A	B	C	D	E	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 042 970	119 359 085	Személyi juttatások	124 992 624	131 027 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 348 442	45 661 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 774 010	15 211 162
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	81 161 024	153 042 733
4.	Közhatalmi bevételek	44 551 952	68 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000
5.	Működési bevételek	5 955 000	8 505 000	Egyéb működési célú kiadások	31 711 529	32 128 126
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 200 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	209 898 364	243 025 925	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	255 898 187	336 668 572
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 361 541	98 004 365	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 361 541	98 004 365	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 361 541	98 004 365	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 361 718	4 361 718
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 259 905	341 030 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 259 905	341 030 290
26.	Költségvetési hiány:	126 770 208		Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	80 770 385		Tárgyévi többlet:	-	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!		Forintban!	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat		Módosított	Módosított
		Módosított	Módosított		Módosított	Módosított		
		D	D		E	G		G
A	B							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		49 616 136	Beruházások		74 133 344		69 205 930
2.	1-ből EU-s támogatás		49 616 136	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				58 028 061
3.	Felhalmozási bevételek	2 650 000	2 950 551	Felújítások		10 270 000		10 270 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	900 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből lakossági kölcsön törlesztés ÁHK	1 500 000	900 000					
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		5 500 000		5 500 000
7.								
8.				Tartalékok				
9.								
10.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 150 000	53 466 687	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		89 903 344		84 975 930
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	85 753 344	31 509 243	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 753 344	31 509 243	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			Berkeletesi célú betétek, kamattörlesztések				
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.)	85 753 344	31 509 243	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	89 903 344	84 975 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		89 903 344		84 975 930
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-		-
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:				

Tiszajenő Községi Önkormányzat
2023. évi tervezett működési költségvetés kiadási feladatainaként

Sor- szám	Megnevezés	Ezen belül: kiemelt kiadási előirányzatok												Formában!	
		2023. évi előirányzat összesen		Személyi jellegű kiadások		Munkaadói terhelési járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbem. juttatása		Egyéb muko- dési célú kiadás			
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
I.	ÖNKORMÁNYZAT és ellátandó feladatainak költségvetési előirányzata összesen:	138 620 057	220 526 934	32 038 297	38 073 224	2 882 367	5 319 519	67 024 532	140 042 733	5 259 000		31 415 861	31 832 458		
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok ebből: Községi Hivatal működési hozzájárulás Ezen belül:	76 928 542 15 800 409	153 645 316 8 661 342	15 255 447	24 490 009	700 599	3 553 701	39 956 635	111 724 836			21 015 861 15 800 409	13 876 770 8 661 342		
2.	ebből: Szociális Kiszármazás, Társadalmi Társadalmi Munkaügyi Hozzájárulás ebből: Önkormányzati szociális feladatok hozzájárulás Ellátandó feladatok: Községi feladatok: Lakosságok szociális beáramlása, támogatás Város és községüzemeltetés Zöldterület kezelés, jószágok fenntartás Közvilágítás Gyermekkezelés támogatása iskola - Egyház Intézményen kívüli szociális gyermekkezelés Háziorvosi ellátás Háziorvosi ügyelet ellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Család és névelési gondozás Sport támogatás nevelés Köznevelési feladatok	43 177 006 1 000 000 500 000 7 801 684 500 000 500 000 9 849 000 6 000 000 445 056 2 418 911 856 050 1 400 000 848 880 4 365 585 900 000 6 291 840	43 889 809 1 000 000 500 000 7 801 684 500 000 500 000 9 849 000 9 000 000 445 056 2 418 911 856 050 1 400 000 848 880 2 000 000 900 000 6 370 228	12 574 435	9 374 800	1 634 674	1 218 724	22 967 897 1 000 000 500 000 3 500 000 500 000 9 849 000	445 056 2 418 911 856 050 1 400 000 848 880 750 000 900 000	0		3 735 435 1 479 993 6 000 000	3 735 435 1 479 993 9 078 388		
				5 568 000	5 568 000	723 840	723 840						78 388		

2. oldal

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen		Személyi jellegű kiadások		Munkaadói terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbemutattása		Egyéb műko- dési célú kiadás	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
3.	Lakosságnak jutott támogatások és szociális részvétel támogatásai összesen:	5 259 000	5 369 000	0		0		0	0	5 259 000		0	110 000
	Ezen belül:												
	Települési fejlesztési támogatás												
	- Fenntartott települési fejlesztési támogatás	1 200 000	1 200 000							1 200 000			
	Gyermekkezelési támogatás	450 000	450 000							450 000			
	Rendkívüli települési támogatás	2 251 150	2 401 150							2 251 150			
	Települési lakásfenntartási támogatás	967 850	967 850							967 850			
	Közművelődési támogatás	240 000	240 000							240 000			
	IT/RSZ szociális támogatás	150 000	260 000							150 000			110 000
4.	Könyvtári szolgáltatás	1 220 400	1 220 400	1 080 000		140 400		0	0				
5.	Közművelődési, közösségi kulturális érték gondozás	7 535 109	7 535 109	3 128 415		406 694		4 000 000	4 000 000				
6.	Közművelődési fenntartás	100 000	100 000					100 000	100 000				
7.	Társadalmi szervezetek működésének támogatása:	13 167 300	8 767 300	0		0		0	0	0		4 400 000	8 767 300
	Sportegyesület	2 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000
	Szent István Római Katolikus Általános Iskola - Újzsidoktatás												
	Polgártörzs működés	1 000 000	600 000									400 000	50 000
	Társadalmi Önkormányzat Tiszajenő Községi Önkormányzat	7 500 000	4 500 000									600 000	600 000
	Fahagyományok Duna-Tisza Környék Egyesülete	30 000	30 000									3 000 000	4 500 000
	TIR+2023. évi lakossági víz és csatorna pályázat		2 587 300									0	30 000
8.	Általános tartalék	0	0										2 587 300
9.	Céltartalék	0	0										
II.	TISZAJENŐ KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési előirányzata összesen:	117 278 130	116 141 638	92 954 327	92 954 327	9 891 643	9 891 643	14 136 492	13 000 000	0		295 668	295 668
1.	Tiszajenő Községi Önkormányzat	47 897 203	49 274 422	40 722 823	40 722 823	3 551 599	3 551 599	3 622 781	5 000 000			295 668	295 668
2.	Tiszajenő Községi Önkormányzat	33 481 402	34 384 467	25 447 504	25 447 504	2 936 963	2 936 963	5 096 935	6 000 000				
3.	Vesény Községi Önkormányzat	35 603 857	32 187 081	26 784 000	26 784 000	3 403 081	3 403 081	5 416 776	2 000 000				

[illegible]

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül					
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 042 970	119 359 085	38 624 574	44 667 512	0	0	70 418 396	74 691 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255	29 641 682	29 641 682			70 418 396	74 691 573
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 059 000	5 059 000	5 059 000	5 059 000				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési támogatása	445 056	335 616	445 056	335 616				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	4 240 586	3 478 836	4 240 586				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 387 550		5 387 550				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 078		3 078				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 107 540	13 029 328	11 107 540	13 029 328	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 107 540	13 029 328	11 107 540	13 029 328				
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	0	0						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	49 616 136	0	49 616 136	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Iskola sportpálya felújítás	0	0						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	49 616 136		49 616 136				
3.5.1.	176-7.2.1.1-1-21 Pályázati támogatás		49 616 136		49 616 136				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 551 952	68 300 000	44 551 952	68 300 000			0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 851 952	66 500 000	43 851 952	66 500 000				0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 300 000	6 000 000	7 300 000				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	37 851 952	59 000 000	37 851 952	59 000 000				
4.2.	Gépjárműadó	0	0						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 800 000	700 000	1 800 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 955 000	8 505 000	5 955 000	8 505 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 700 000	2 000 000	2 700 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	100 000	150 000	100 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000	2 000 000	3 500 000				
5.5.	Ellátási díjak	0	0						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000	5 000	1 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	204 000		204 000				
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	1 000 000	800 000	1 000 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	2 650 000	2 950 551	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 700 000	2 500 000	2 700 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551	150 000	250 551				
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	800 000		800 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	400 000		400 000				
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	900 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	900 000	1 500 000	900 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0						
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174 807 462	263 860 100	104 389 066	189 168 527	0	0	70 418 396	74 691 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0					0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0					0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0					0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0						
13.3.	Betételek megszüntetése	0	0						

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0					0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
15.	Váltóbevételek	0	0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	128 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	303 303 515	386 356 153	232 885 119	311 664 580	0	0	70 418 396	74 691 573

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	138 620 057	220 526 934	138 620 057	220 526 934	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	32 038 297	38 073 224	32 038 297	38 073 224				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 367	5 319 519	2 882 367	5 319 519				
1.3.	Dologi kiadások	67 024 532	140 042 733	67 024 532	140 042 733				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	5 259 000	5 259 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 415 861	31 832 458	31 415 861	31 832 458				
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0						
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993				
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 535 868	17 085 165	22 535 868	17 085 165				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0						
1.16.	- Kamattámogatások	0	0						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 400 000	13 267 300	7 400 000	13 267 300				
1.18.	Tartalékok	0	0						
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	0	0						
1.20.	- Céltartalék	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	89 903 344	84 975 930	89 903 344	84 975 930			0	0
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930	74 133 344	69 205 930				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	58 028 061		58 028 061				
2.3.	Felújítások	10 270 000	10 270 000	10 270 000	10 270 000				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000	500 000				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	228 523 401	305 502 864	228 523 401	305 502 864			0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0					0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0					0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	74 780 114	80 853 289	4 361 718	4 361 718	0	0	70 418 396	76 491 571
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 418 396	76 491 571					70 418 396	76 491 571
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0						
9.	Váltókiadások	0	0						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 780 114	80 853 289	4 361 718	4 361 718			70 418 396	76 491 571
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	303 303 515	386 356 153	232 885 119	309 864 582			70 418 396	76 491 571
		0	0						

**Tiszajenő Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	43 151 952	66 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 955 000	5 650 551
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000	3 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000	1 800 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 806 952	76 950 551

**Tiszajenő Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	
		Eredeti	Módosított
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	43 151 952	66 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 955 000	5 650 551
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000	3 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000	1 800 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 806 952	76 950 551