

Tinnye Község Önkormányzata Költségvetés 2023. év

Megnevezés	Egység es Rovatre nd	2023. év					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	Tejjesítés (2023.07.31)	Index	Kötelezettség/Köve telés	Szabad keret
BEVÉTELEK							
Önkormányzat költségvetési támogatása (02.úrlap.)	B11	118 356 105	134 154 085	75 721 652	56,44%	58 432 433	-
Működési célú pénzeszköztvétel (02.úrlap)	B16	13 606 684	9 724 882	7 301 542	75,08%	2 423 340	-
Adóbevételek és Közhatalmi bevételek (02.úrlap)	B3	91 700 000	91 700 000	40 830 347	44,53%	50 869 653	-
Működési bevételek (02.úrlap)	B4	31 402 080	32 801 150	13 931 885	42,47%	18 869 265	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	60 000	30 000	50,00%	30 000	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		255 124 869	268 440 117	137 815 426	51,34%	130 624 691	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	n/a		-
Felhalmozási bevételek	B5	45 000 000	45 000 000	2 770 000	6,16%		- 42 230 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				n/a		-
Felhalmozási bevételek összesen		45 000 000	45 000 000	2 770 000	6,16%		- 42 230 000
Pénzforgalom nélküli bevételek (2.mell.)	B81	80 000 000	100 838 004	100 838 004	100,00%		-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		380 124 869	414 278 121	241 423 430	58,28%	130 624 691	-42 230 000
KIADÁSOK							
Személyi juttatások (01.úrlap)	K1	49 152 576	49 054 478	32 491 302	66,24%	16 563 176	0
Munkaadókat terhelő járulékok (01.úrlap)	K2	6 770 002	6 718 142	3 896 719	58,00%	2 821 424	-1
Dologi kiadások feladatonként (01.úrlap)	K3	109 695 489	109 946 745	50 702 479	46,12%	36 216 056	23 028 210
Szociális kiadások (01.úrlap)	K4	1 000 000	1 000 000	129 750	12,98%	870 250	0
Működési célú pénzeszköztvétel (01.úrlap)	K5	50 860 568	53 347 852	34 002 226	63,74%	19 345 626	0
Szolidaritási hozzájárulási adó	K5	0	0	0	n/a		0
Tartalék (01.úrlap)	K513	59 257 846	66 903 599		0,00%		66 903 599
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		276 736 481	286 970 816	121 222 476	42,24%	75 816 532	89 931 808
Beruházás (01.úrlap)	K6	41 013 974	42 200 243	2 113 369	5,01%	40 086 874	0
Felújítás (01.úrlap)	K7	0	14 228 653	14 191 231	99,74%	37 422	0
Felhalmozási kiadások összesen		41 013 974	56 428 896	16 304 600	28,89%	40 124 296	0
Állami támogatás 2022.évi megelőlegezés visszafizetése (03)	K9	62 374 414	70 878 409	35 734 034	50,42%	35 144 375	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		380 124 869	414 278 121	173 261 110	41,82%	151 085 203	89 931 808

Tinnye Község Önkormányzata tartalék felhasználása 2023.07.31-ig

Tartalék (eredeti előirányzat)	59 257 846
Jubjutom, számlavezetési ktsztérítés és 4 fő mb díj	-1 202 465
80 db szék + 6 db asztal + körfűrészes	-1 061 170
pénzmaradvány igénybevétele	20 838 004
művelődési ház felújítás	-11 172 129
önkormányzati épület felújítás	-1 890 664
íróasztal	-22 990
beszámoló visszafizetési kötelezettség	-204 697
4 fő megbízási díj	-211 000
repi tüdőszűrő, molinó rendezvényre	-38 120
2 fő megbízási díj	-160 000
repi tej, kávé, üdítő, stb.	-196 116
4 fő megbízási díj	-417 600
EBR42 támogatás visszafizetése	-122 709
3 db álló ventilátor	-91 949
Tóth Eszter író civil támogatása határozat alapján	-690 000
2 fő megbízási díj	-160 000
Védőnői megszűnt bér	4 287 894
védőnői finanszírozás elvonása	-3 881 802
Költségtérítés rendezése	-1 380 841
Szociális feladatellátás kiegészítés	-2 252 565
Kitüntetés és plakett	-400 000
Bérintézkedések támogatása	10 791 745
Bérintézkedések támogatásának átadása a hivatalnak	-3 497 760
működési támogatás lakosságáryosítása miatt	782 687
Összesen:	66 903 599

Tinnye Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	E
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat
2	MFP/UHK/2022-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felúj. Damjanich u.	41 013 974	2 023	41 013 974
3	Művelődési ház 80db szék, 6 db asztal, körfűrész	1 061 170	2 023	1 061 170
4	Íróasztal beszerzés	22 990	2 023	22 990
5	Molinó rendezvényre	10 160	2 023	10 160
6	3 db álló ventilátor beszerzése	91 949	2 023	91 949
21	ÖSSZESEN:	42 200 243		42 200 243

1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat
2	Művelődési ház felújítás nyílászáró csere	13 062 793	2 023	13 062 793
3	DMRV renkonstrukció	1 165 860	2 023	1 165 860
9	ÖSSZESEN:	14 228 653		14 228 653

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		ÖSSZESEN	56 428 896
--	------------------------------	--	-----------------	-------------------

Intézmény: Tinnye Község Önkormányzata

Törzsszáma: 736130

Nyomtatva: 2023.09.01. 12:54:53

Költségvetési kiadások (01) július

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	30 134 196	26 258 958	13 477 276	16 576 280	86 680 947	-	16 576 280
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	1 052 632	1 052 632	1 052 632	-	5 225 550	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	6	-	1 072 734	-	1 072 734	-	-	1 072 734
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	2 800 000	2 800 000	-	2 800 000	2 430 000	-	2 800 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	100 000	100 000	16 345	83 655	1 800 000	-	83 655
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	-	152 640	-	152 640	-	-	152 640
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	34 086 828	31 436 964	14 546 253	20 685 309	96 136 497	-	20 685 309
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	13 001 748	13 987 170	4 430 569	8 571 179	26 863 200	-	8 571 179
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	2 064 000	3 070 331	-	3 070 331	-	-	3 070 331
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	-	560 013	-	164 483	7 044 225	-	164 483
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	15 065 748	17 617 514	4 430 569	11 805 993	33 907 425	-	11 805 993
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	49 152 576	49 054 478	18 976 822	32 491 302	130 043 922	-	32 491 302

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	182	11 314 401	12 004 401	-	6 234 700	-	-	6 234 700
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	183	----	----	----	----	----	----	5 044 700
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	184	----	----	----	----	----	----	-
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185	----	----	----	----	----	----	500 000
ebből: háztartások (K512)	186	----	----	----	----	----	----	690 000
Tartalékok (K513)	193	59 257 846	66 903 599	----	----	----	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	110 118 414	120 251 451	-	37 134 306	-	-	34 002 226
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	196	32 294 468	32 294 468	-	730 000	-	-	730 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	-	934 070	-	934 070	-	-	934 070
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	8 719 506	8 971 705	-	449 299	-	-	449 299
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	41 013 974	42 200 243	-	2 113 369	-	-	2 113 369
Ingatlanok felújítása (K71)	206	-	10 285 664	-	10 285 664	-	-	10 285 664
Informatikai eszközök felújítása (K72)	207	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	208	-	918 000	-	918 000	-	-	918 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	-	3 024 989	-	2 987 567	-	-	2 987 567
Felújítások (=206+...+209) (K7)	210	-	14 228 653	-	14 191 231	-	-	14 191 231
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	317 750 455	343 399 713	26 016 564	141 570 067	190 446 282	-	137 527 076

Intézmény: Tinnye Község Önkormányzata						
Törzsszáma: 736130						
Nyomtatva: 2023.09.01. 12:55:04						
Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati						
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	92 446 227	99 983 987	58 239 725	----	58 239 725
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	5 980 052	10 986 287	4 737 686	----	4 737 686
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	15 769 386	19 023 371	10 247 978	----	10 247 978
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5	21 749 438	30 009 658	14 985 664	----	14 985 664
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	4 160 440	4 160 440	2 496 263	----	2 496 263
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	118 356 105	134 154 085	75 721 652	----	75 721 652
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	13 606 684	9 724 882	7 301 542	-	7 301 542
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	----	----	----	----	4 878 200
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	----	----	----	----	2 423 342
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	131 962 789	143 878 967	83 023 194	-	83 023 194

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	82	-	-	26 112	-	26 112
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	84	----	----	----	----	26 112
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	93	-	-	26 112	-	26 112
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	64 000 000	64 000 000	111 901 582	-	23 983 572
ebből: építményadó (B34)	109	----	----	----	----	7 207 999
ebből: telekadó (B34)	111	----	----	----	----	16 775 573
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	115	25 000 000	25 000 000	60 144 898	16 760 520	15 499 389
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	121	----	----	----	----	15 499 389
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	145	200 000	200 000	147 200	-	147 200
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	152	----	----	----	----	147 200
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	162	25 200 000	25 200 000	60 292 098	16 760 520	15 646 589
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	163	2 500 000	2 500 000	15 591 512	411 767	1 174 074
ebből: egyéb bírság (B36)	175	----	----	----	----	604 185
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	179	----	----	----	----	259 506
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	182	91 700 000	91 700 000	187 811 304	17 172 287	40 830 347
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184	7 655 076	7 655 076	3 796 874	-	3 772 505
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	185	----	----	----	----	3 772 505
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	187	5 000 004	5 000 004	3 724 675	-	3 711 425
ebből: államháztartáson belül (B403)	188	----	----	----	----	108 229
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	189	-	918 000	918 000	-	918 000

Ellátási díjak (B405)	196	3 600 000	3 600 000	1 887 049	-	1 700 632
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197	15 147 000	15 394 860	1 736 301	-	1 682 389
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	198	-	-	1 886 000	-	1 886 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	203	-	-	51	-	51
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207	-	-	51	-	51
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	215	-	233 210	233 210	-	233 210
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	216	-	-	27 677	-	27 673
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	218	----	----	----	----	14 089
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219	31 402 080	32 801 150	14 209 837	-	13 931 885
Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	222	45 000 000	45 000 000	6 340 000	-	2 770 000
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	230	45 000 000	45 000 000	6 340 000	-	2 770 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	244	60 000	60 000	30 000	-	30 000
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	245	----	----	----	----	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	256	60 000	60 000	30 000	-	30 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	300 124 869	313 440 117	291 414 335	17 172 287	140 585 426

Intézmény: Tinnye Község Önkormányzata

Törzsszáma: 736130

Nyomtatva: 2023.09.01. 12:55:13

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9.

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	4 734 244	4 734 244	-	4 734 244	-	-	4 734 244
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	20	57 640 170	66 144 165	----	30 999 790	----	----	30 999 790
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	62 374 414	70 878 409	-	35 734 034	-	-	35 734 034
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	62 374 414	70 878 409	-	35 734 034	-	-	35 734 034

0,468670063

Intézmény: Tinnye Község Önkormányzata

Törzsszáma: 736130

Nyomtatva: 2023.09.01. 12:55:15

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	80 000 000	100 838 004	100 838 004	----	100 838 004
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	80 000 000	100 838 004	100 838 004	-	100 838 004
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	80 000 000	100 838 004	100 838 004	-	100 838 004
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	80 000 000	100 838 004	100 838 004	-	100 838 004