

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Tinnye Község Önkormányzata		414 278 122	414 278 121	270 399 154	0	143 878 967
3				Személyi juttatások	49 054 478				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 718 143				
5				Dologi kiadások	109 946 745				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	53 347 852				
8				Beruházások	42 200 243				
9				Felújítások	14 228 653				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	66 903 599				
12				Finanszírozási kiadások	70 878 409				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		150 135 994	150 045 892	83 901 727	66 144 165	0
14		1	Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal		150 135 994	150 045 892	83 901 727	66 144 165	0
15				Személyi juttatások	109 392 616				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	14 991 443				
17				Dologi kiadások	25 544 056				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	207 879				
20				Felhalmozási kiadások	0				

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 154 085	73 016 155	0	61 137 930
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 983 987	38 846 057	0	61 137 930
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 009 658	30 009 658	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 160 440	4 160 440	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 903 504	14 139 910	0	73 763 594
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 903 504	14 139 910	0	73 763 594
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 700 000	43 503 802	11 314 401	36 881 797
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	64 000 000	15 803 802	11 314 401	36 881 797
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	25 000 000	25 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	200 000	200 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	2 500 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 336 680	33 650 680	0	1 686 000
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 603 196	7 803 196	0	800 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 004	5 000 004	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	918 000	918 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	4 301 408	4 301 408	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 394 860	15 394 860	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	2	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	233 210	233 210	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	886 000	0	0	886 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45 000 000	45 000 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000 000	45 000 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	60 000	60 000	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 154 269	209 370 547	11 314 401	173 469 321
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 025 579	100 838 004	0	3 187 575
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 025 579	100 838 004	0	3 187 575
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	104 025 579	100 838 004	0	3 187 575
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	498 179 848	310 208 551	11 314 401	176 656 996

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	437 106 810	249 135 510	11 314 401	176 656 900
3	1.1.	Személyi juttatások	158 447 093	56 335 763	0	102 111 331
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 709 586	7 734 692	0	13 974 894
5	1.3.	Dologi kiadások	135 490 801	112 009 802	0	23 480 999
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	53 555 731	5 151 654	11 314 401	37 089 676
8	1.18.	Tartalékok	66 903 599	66 903 599	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	66 903 599	66 903 599	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 428 896	56 428 896	0	0
12	2.1.	Beruházások	42 200 243	42 200 243	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	14 228 653	14 228 653	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	493 535 706	305 564 406	11 314 401	176 656 900
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 734 244	4 734 244	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 734 244	4 734 244	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 734 244	4 734 244	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	498 269 950	310 298 650	11 314 401	176 656 900

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	16	0	15
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	0

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	134 154 085	Személyi juttatások	158 447 093
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 903 504	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	21 709 586
4	Működési bevételek	35 336 680	Dologi kiadások	135 490 801
5	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Közhatalmi bevételek	91 700 000	Egyéb működési célú kiadások	53 555 731
7			Tartalékok	66 903 599
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	349 154 269	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	437 106 810
9	Működési célú finan.bevételek összesen	88 610 657	Működési célú finan.kiadások összesen	748 218
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	437 764 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	437 855 028
11	Költségvetési hiány:	87 952 541	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:	90 102	Tervezési többlet:	

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	42 200 243
3	Felhalmozási bevételek	45 000 000	Felújítások	14 228 653
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	45 000 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	56 428 896
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	15 414 922	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	3 986 026
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	60 414 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	60 414 922
9	Költségvetési hiány:	11 428 896	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Tinnye Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Tinnye Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	91 700 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	45 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 700 000

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Tinnye Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	MFP/UHK/2022-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj. Damjanich u.	41 013 974	2 023		41 013 974	0
3	Művelődési ház 80db szék, 6 db asztal, körfűrészes	1 061 170	2 023		1 061 170	0
4	Íróasztal beszerzés	22 990	2 023		22 990	0
5	Molinó rendezvényre	10 160	2 023		10 160	0
6	3 db álló ventilátor beszerzése	91 949	2 023		91 949	0
7						
8						0
9						0
10	ÖSSZESEN:	42 200 243		0	42 200 243	0

Tinnye Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Művelődési ház felújítás nyílászáró csere	13 062 793	2 023		13 062 793	0
3	DMRV renkonstrukció	1 165 860	2 023		1 165 860	0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	14 228 653		0	14 228 653	0

Tinnye Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Tinnye Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Allammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Tinnye Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 154 085	73 016 155	0	61 137 930
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 983 987	38 846 057	0	61 137 930
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	30 009 658	30 009 658	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 160 440	4 160 440	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 724 882	9 724 882	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 724 882	9 724 882	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 700 000	43 503 802	11 314 401	36 881 797
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	64 000 000	15 803 802	11 314 401	36 881 797
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	25 000 000	25 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	200 000	200 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	2 500 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 801 150	32 801 150	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 655 076	7 655 076	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 004	5 000 004	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	918 000	918 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	3 600 000	3 600 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 394 860	15 394 860	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	233 210	233 210	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45 000 000	45 000 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000 000	45 000 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	60 000	60 000	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	313 440 117	204 105 989	11 314 401	98 019 727
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 838 004	100 838 004	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 838 004	100 838 004	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Tinnye Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100 838 004	100 838 004	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	414 278 121	304 943 993	11 314 401	98 019 727

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	286 970 817	238 774 619	11 314 401	36 881 797
3	1.1.	Személyi juttatások	49 054 478	49 054 478	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 718 143	6 718 143	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	109 946 745	109 946 745	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 347 852	5 151 654	11 314 401	36 881 797
8	1.18.	Tartalékok	66 903 599	66 903 599	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	66 903 599	66 903 599		
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 428 896	56 428 896	0	0
12	2.1.	Beruházások	42 200 243	42 200 243	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	14 228 653	14 228 653	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343 399 713	295 203 515	11 314 401	36 881 797
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	70 878 409	9 740 479	0	61 137 930
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 734 244	4 734 244	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	66 144 165	5 006 235	0	61 137 930
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	70 878 409	9 740 479	0	61 137 930
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	414 278 122	304 943 994	11 314 401	98 019 727

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	0

Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 535 530	849 530	0	1 686 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	948 120	148 120	0	800 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	701 408	701 408	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	2	2	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	886 000	0	0	886 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	78 178 622	4 415 028	0	73 763 594
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 178 622	4 415 028	0	73 763 594
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 714 152	5 264 558	0	75 449 594
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 331 740	5 006 235	0	64 325 505
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 187 575	0	0	3 187 575
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 144 165	5 006 235	0	61 137 930
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 045 892	10 270 793	0	139 775 099

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 135 994	10 360 891	0	139 775 103
3	1.1.	Személyi juttatások	109 392 616	7 281 285	0	102 111 331
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 991 443	1 016 549	0	13 974 894
5	1.3.	Dologi kiadások	25 544 056	2 063 057	0	23 480 999
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 879	0	0	207 879
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	150 135 994	10 360 891	0	139 775 103

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	2	0	15
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129 250 616	108 568 075	120 172 276	134 154 085
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 504 007	78 853 325	83 534 192	99 983 987
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 596 420			0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 061 079	17 998 327	20 451 029	30 009 658
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 030 843	4 103 160	4 118 393	4 160 440
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	647 700	7 613 263	11 887 942	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	410 567		180 720	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 966 634	47 278 619	70 390 914	87 903 504
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 966 634	47 278 619	70 390 914	87 903 504
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 269 160	51 177 067	56 260 829	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 615 180	11 180 976	9 754 770	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 653 980	39 996 091	46 506 059	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 408 902	82 331 001	81 320 094	91 700 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	42 434 837	55 444 559	52 452 479	64 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 782 629	22 543 190	23 889 754	25 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	48 600	115 200	210 420	200 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 142 836	4 228 052	4 767 441	2 500 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 076 751	76 235 966	20 509 472	35 336 680
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 706 981	5 866 370	7 519 146	8 603 196
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 379 140	2 875 301	3 150 344	5 000 004
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	26 696 304	31 513 933		918 000
35	5.5.	Ellátási díjak	2 697 732	3 074 003	3 632 513	4 301 408
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 823 071	30 780 399	5 147 829	15 394 860
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 868 000		0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	72	123	148	2
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 750	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				233 210
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	7 773 451	257 837	1 052 742	886 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	76 258 458	11 783 306	45 000 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése		76 258 458	11 783 306	45 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	60 000	60 000	60 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		60 000	60 000	60 000
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	350 000	1 400 000	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		350 000	1 400 000	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	313 972 063	442 259 186	361 896 891	394 154 269
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 359 594	71 287 405	140 443 184	104 025 579	104 025 579
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 359 594	71 287 405	140 443 184	104 025 579	
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 169 531	7 498 039	4 734 244	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 169 531	7 498 039	4 734 244		0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
74	13.3.	Betétek megszüntetése					0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei					0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	65 529 125	78 785 444	145 177 428	104 025 579	104 025 579
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	379 501 188	521 044 630	507 074 319	498 179 848	498 179 848

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	240 185 112	271 792 901	296 055 921	437 106 810
3	1.1.	Személyi juttatások	120 063 850	105 331 474	139 709 349	158 447 093
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 825 013	15 773 390	16 269 470	21 709 586
5	1.3.	Dologi kiadások	68 418 738	109 504 029	99 219 769	135 490 801
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 659 721	1 111 690	1 129 220	1 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	29 217 790	40 072 318	39 728 113	53 555 731
8	1.18.	Tartalékok				66 903 599
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				66 903 599
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 076 892	101 410 832	104 004 562	56 428 896
12	2.1.	Beruházások	8 573 594	14 124 937	20 937 189	42 200 243
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	64 503 298	87 285 895	83 067 373	14 228 653
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	313 262 004	373 203 733	400 060 483	493 535 706
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 743 724	7 438 478	4 001 427	4 734 244
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 743 724	7 438 478	4 001 427	4 734 244
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 743 724	7 438 478	4 001 427	4 734 244
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 005 728	380 642 211	404 061 910	498 269 950

Tinnye Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
 Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Tinnye Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 600 000	
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	41 003 802	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó	14 000 000	
8	5.2.	Telekadó	1 803 802	
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 000	
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	25 000 000	
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 355 080	
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	47 958 882	0

Tinnye Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 116 940	10 676 042	10 676 042	31 540 282	10 676 042	15 682 277	25 069 782	28 303 907	9 863 009	12 286 351	9 863 009	28 303 907	222 057 589
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	45 850 000	0	0	0	0	0	45 850 000	0	0	0	91 700 000
5	B4	Működési bevételek	1 594 340	1 426 340	1 426 340	4 278 202	1 426 340	13 576 340	4 477 078	1 426 340	1 426 340	1 426 340	1 426 340	1 426 340	35 336 680
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	80 000 000	0	0	24 025 579	0	0	0	0	0	0	0	0	104 025 579
10	B	Bevételek összesen:	110 711 280	12 102 382	57 952 382	59 844 063	12 102 382	74 258 617	29 606 860	29 730 247	57 139 349	13 712 691	11 289 349	29 730 247	498 179 848

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	11 456 943	11 412 943	11 412 943	20 669 767	12 635 787	12 470 818	16 754 151	11 632 354	11 632 354	11 632 354	11 632 354	15 104 324	158 447 093
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 470 007	1 470 007	1 470 007	3 542 218	1 624 154	1 580 747	2 226 836	1 498 531	1 498 531	1 498 531	1 498 531	2 331 486	21 709 586
4	K3	Dologi kiadások	10 653 461	8 780 885	9 265 123	13 025 645	10 205 977	26 505 828	10 095 375	9 034 885	9 034 885	10 279 471	9 034 885	9 574 381	135 490 801
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	62 331 329	3 073 483	4 405 668	8 711 832	13 978 764	2 935 483	8 323 170	3 073 483	3 073 483	4 405 668	3 073 483	3 073 483	120 459 330
7	K6	Beruházások	0	0	0	42 098 134	10 160	0	91 949	0	0	0	0	0	42 200 243
8	K7	Felújítások	0	0	0	14 228 653	0	0	0	0	0	0	0	0	14 228 653
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	4 734 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 734 244
11	K	Kiadások összesen:	90 729 318	24 820 652	26 637 075	102 359 582	38 538 176	43 576 210	37 574 815	25 322 587	25 322 587	27 899 358	25 322 587	30 167 008	498 269 950

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	19 981 963	-12 718 270	31 315 307	-42 515 519	-26 435 794	30 682 407	-7 967 955	4 407 661	31 816 762	-14 186 667	-14 033 238	-436 760	-90 102

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	1 919 212 Ft
15	14	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	60 000 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	72 995 940 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	125 086 978 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	196 117 992 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	4 878 198 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	4 572 000 Ft
421	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	701 408 Ft
422	421	Házi segítségnyújtás	107052	148 120 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	900020	91 700 000 Ft
441	440	Összesen:		498 179 848 Ft

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	191 015 712 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	22 536 602 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	4 734 244 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	100 481 770 Ft
50	49	Közterület rendjének fenntartása	031030	508 956 Ft
112	111	Út, autópálya építése	045120	41 013 974 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	16 997 424 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	1 444 140 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	42 567 559 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	1 316 160 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	6 346 769 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	132 480 Ft
246	245	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	121 920 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	13 375 977 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 267 960 Ft
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	12 004 401 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	25 303 516 Ft
402	401	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	8 551 834 Ft
421	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	1 809 057 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	2 739 496 Ft
441	440	Összesen:		498 269 950 Ft

Tinnye Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
1	Civil támogatási keret	működés támogatása	725 000	725 000
2	Tinnye-Piliscsabai Református Egyházközség	működés támogatása	10 089 401	10 089 401
3	Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	civil szervezetek működési támogatása	500 000	500 000
4	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályáz	540 000	540 000
5	Tinnyei Közös Önk Hivatal	működési támogatás	36 144 161	36 144 161
6	Tinnyei Közös Önk Hivatal	szociális tevékenység támogatása	2 207 514	2 207 514
7	Tóth Eszter	Tóth Eszter író civil támogatása határozat al	690 000	690 000
8	Zsámbék Város Önkormányzata	orvosi ügyelet	1 124 370	1 124 370
9	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	tagdíj	1 000 000	1 000 000
10	Összesen:		53 020 446	53 020 446

Tinnye Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	134 154 085	147 569 494	162 326 443
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 903 504	96 693 854	106 363 240
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91 700 000	100 870 000	110 957 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	64 000 000	70 400 000	77 440 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	25 000 000	27 500 000	30 250 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	200 000	220 000	242 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 500 000	2 750 000	3 025 000
12	5.	Működési bevételek	35 336 680	38 870 348	42 757 383
13	6.	Felhalmozási bevételek	45 000 000	49 500 000	54 450 000
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	66 000	72 600
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 154 269	433 569 696	476 926 665
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 025 579	114 428 137	125 870 951
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	498 179 848	547 997 833	602 797 616

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	370 203 211	480 817 491	528 899 240
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	56 428 896	62 071 786	68 278 964
4	2.1.	Beruházások	42 200 243	46 420 267	51 062 294
5	2.2.	Felújítások	14 228 653	15 651 518	17 216 670
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	426 632 107	542 889 277	597 178 204
8	4.	CÉLTARTALÉK	66 903 599	73 593 959	80 953 355
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 734 244	5 207 668	5 728 435
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	498 269 950	548 096 945	602 906 640