

Taktaszada Község Önkormányzata

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 732 605	273 841 878	273 841 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 665 101	79 665 101	79 665 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 823 970	64 350 260	64 350 260
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	99 369 072	98 972 445	98 972 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 264 451	4 264 451	4 264 451
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	25 241 385	25 241 385
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 348 236	1 348 236
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 533 659	88 523 879	88 378 052
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	79 533 659	88 523 879	88 378 052
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	424 943 670	16 113 539	16 112 590
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	424 943 670	16 113 539	16 112 590
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 835 000	17 320 000	17 280 174
4.1.	Kommunális adó	8 835 000	5 000 000	4 972 143
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	11 720 000	11 715 784
4.4.	Talajterhelési díj	4 000 000	488 000	480 520
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	112 000	111 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 050 865	28 840 027	27 091 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	6 310 000	6 309 128
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 301 565	11 761 682	10 744 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	2 318 472	2 309 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 640 000	830 000	829 247
5.5.	Ellátási díjak	4 400 000	3 073 000	2 663 419
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 200 000	4 418 937	4 107 855
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 300	87	87
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	127 849	127 379
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		592 500	492 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		242 500	142 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		350 000	350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	813 095 799	425 231 823	423 196 583
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	98 606 951	99 356 321	99 356 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 606 951	99 356 321	99 356 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 737 275	21 737 275
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		21 737 275	21 737 275
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.)	98 606 951	121 093 596	121 093 596
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	911 702 750	546 325 419	544 290 179

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	420 140 106	425 142 476	418 307 573
1.1.	Személyi juttatások	223 818 410	217 725 306	217 639 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 157 405	24 262 055	24 254 856
1.3.	Dologi kiadások	100 085 941	132 577 849	128 439 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 104 000	44 702 000	42 101 231
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 908 000	5 875 266	5 872 701
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		330 382	330 382
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	1 388 000	1 202 564	1 199 999
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	5 520 000	4 252 320	4 252 320
1.18.	Tartalékok	18 066 350		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	482 126 872	100 998 622	29 183 327
2.1.	Beruházások	223 731 821	8 088 710	7 629 894
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	258 395 051	85 805 521	14 449 042
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 104 391	7 104 391
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	902 266 978	526 141 098	447 490 900
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.)	9 435 772	20 184 321	20 184 321
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 435 772	20 184 321	20 184 321
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.)	9 435 772	20 184 321	20 184 321
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	911 702 750	546 325 419	467 675 221

76 614 958

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési marék, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-89 171 179	-100 909 275	-24 294 317
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 171 179	100 909 275	100 909 275