

Taktaszada Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. I. féléves teljesítés
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	370 821 903	402 138 290	209 523 887
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 868 665	87 824 276	45 668 623
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 914 240	77 474 767	40 562 478
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 887 064	62 000 359	31 917 405
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	58 819 102	65 074 311	31 351 867
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 542 279	5 529 279	2 875 223
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 013 680	10 044 105	
8	Elszámolásból származó bevételek		814 320	814 320
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	284 045 030	308 761 417	153 189 916
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 776 873	93 376 873	56 333 971
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	91 971 550	341 961 000	249 989 450
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	91 971 550	341 961 000	249 989 450
22	21-ből EU-s támogatás	91 971 550	341 961 000	249 989 450
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	18 300 000	21 500 000	15 365 428
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	13 000 000	15 000 000	10 055 295
27	Talajterhelési díj	300 000	300 000	267 875
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	145 973
30	Kommunális adó	5 000 000	6 000 000	4 896 285
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	26 208 052	27 708 052	13 282 595
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 937 008	3 937 008	99 418
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 342 084	8 842 084	5 049 127
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 117 323	3 617 323	2 962 299
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	11 821 302	6 321 302	2 674 094
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 990 335	4 990 335	2 496 597
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			32
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			1 028
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		100 000	100 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			219 520
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			219 520
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	507 301 505	793 407 342	488 480 880

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	74 782 465	76 614 958	76 614 958
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 782 465	76 614 958	76 614 958
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	74 782 465	76 614 958	76 614 958
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	582 083 970	870 022 300	565 095 838

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	. évi előirányzat	2023. évi	
			módosított ei.	2023. I. féléves teljesítés
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	443 562 385	482 984 544	222 737 510
2	Személyi juttatások	234 112 214	235 276 093	125 543 640
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 961 858	24 113 162	12 836 408
4	Dologi kiadások	124 147 674	168 037 564	71 242 488
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 454 000	32 454 000	7 372 449
6	Egyéb működési célú kiadások	18 886 639	23 103 725	5 742 525
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 217 086	4 217 086
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	885 639	885 639	685 639
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 250 000	839 800
19	- Tartalékok	16 001 000	16 001 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	16 001 000	16 001 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	127 532 859	376 049 030	8 917 942
23	Beruházások	91 552 920	93 750 870	3 092 062
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	71 346 764		
25	Felújítások	35 979 939	282 298 160	5 825 880
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	571 095 244	859 033 574	231 655 452
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	10 988 726	10 988 726	10 988 726
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 988 726	10 988 726	10 988 726
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 988 726	10 988 726	10 988 726
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	582 083 970	870 022 300	242 644 178

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 89. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-63 793 739	-65 626 232	256 825 428
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	63 793 739	65 626 232	65 626 232