

15. melléklet az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Taktaszada Község Önkormányzata**

**Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>362 219 930</b>	<b>433 599 743</b>	<b>448 711 911</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 665 101	87 824 276	93 375 262
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 350 260	79 290 962	101 477 320
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 972 445	62 965 680	77 474 800
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		65 079 525	56 866 930
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 264 451	5 529 279	5 516 001
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 241 385	17 843 175	16 584 000
8	Elszámolásból származó bevételek	1 348 236	5 708 111	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>273 841 878</i>	<i>324 241 008</i>	<i>351 294 313</i>
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 378 052	109 358 735	97 417 598
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>16 112 590</b>	<b>341 961 000</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 112 590	341 961 000	
22	21-ből EU-s támogatás			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>17 280 174</b>	<b>24 664 978</b>	<b>21 350 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	11 715 784	17 912 657	16 000 000
27	Talajterhelési díj	480 520		350 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	111 727	654 113	
30	Kommunális adó	4 972 143	6 098 208	5 000 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>27 091 389</b>	<b>26 145 676</b>	<b>32 996 450</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 309 128	1 104 694	5 039 370
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 744 348	11 369 801	9 604 291
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 309 926	3 909 250	3 815 748
35	Tulajdonosi bevételek	829 247		
36	Ellátási díjak	2 663 419	4 915 649	6 890 118
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 107 855	4 845 172	5 646 923
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 000 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87	55	

40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	127 379	1 055	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>4 100 000</b>	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)</b>	<b>492 500</b>	<b>519 520</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 500		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350 000	519 520	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>423 196 583</b>	<b>830 990 917</b>	<b>503 058 361</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			

61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>99 356 321</b>	<b>76 614 958</b>	<b>274 489 450</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 356 321	76 614 958	274 489 450
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>21 737 275</b>	<b>11 889 001</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 737 275	11 889 001	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	121 093 596	88 503 959	274 489 450
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	544 290 179	919 494 876	777 547 811

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	418 307 573	480 328 634	517 076 613
2	Személyi juttatások	217 639 298	251 520 055	273 881 116
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 254 856	26 662 248	28 040 496
4	Dologi kiadások	128 439 487	164 159 773	169 161 632
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 101 231	30 446 071	30 418 850
6	Egyéb működési célú kiadások	5 872 701	7 540 487	15 574 519
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	330 382	4 498 554	
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	1 199 999	921 363	600 000

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	4 252 320	2 120 570	2 000 000
19	- Tartalékok			12 974 519
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			12 974 519
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>29 183 327</b>	<b>94 652 099</b>	<b>248 582 197</b>
23	Beruházások	7 629 894	6 438 049	3 092 747
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	14 449 042	88 214 050	245 489 450
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			245 489 450
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 104 391		
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>447 490 900</b>	<b>574 980 733</b>	<b>765 658 810</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>20 184 321</b>	<b>10 988 726</b>	<b>11 889 001</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 184 321	10 988 726	11 889 001
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>20 184 321</b>	<b>10 988 726</b>	<b>11 889 001</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>467 675 221</b>	<b>585 969 459</b>	<b>777 547 811</b>