

Taktaszada Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	370 821 903	402 138 290	435 273 810
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 868 665	87 824 276	87 824 276
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 914 240	77 474 767	80 581 803
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 887 064	62 000 359	67 250 530
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	58 819 102	65 074 311	51 359 328
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 542 279	5 529 279	5 529 279
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 013 680	10 044 105	26 855 322
8	Elszámolásból származó bevételek		814 320	5 708 111
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>284 045 030</i>	<i>308 761 417</i>	<i>325 108 649</i>
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	110 165 161
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	91 971 550	341 961 000	341 961 000
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	341 961 000
22	21-ből EU-s támogatás	91 971 550	341 961 000	341 961 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	18 300 000	21 500 000	27 300 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	13 000 000	15 000 000	21 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000	300 000	400 000
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	
30	Kommunális adó	5 000 000	6 000 000	5 900 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	26 208 052	27 708 052	43 862 005
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 937 008	3 937 008	4 260 254
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 342 084	8 842 084	15 737 149
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 117 323	3 617 323	4 234 710
35	Tulajdonosi bevételek			3 071 284
36	Ellátási díjak	11 821 302	6 321 302	6 340 720
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 990 335	4 990 335	6 858 335
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			48
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			3 359 505
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		100 000	4 100 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			4 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			519 520
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			519 520
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	853 016 335

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)			11 889 001
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 889 001
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	88 503 959
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	582 083 970	870 022 300	941 520 294

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi II. módosítás
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	443 562 385	482 984 544	530 469 489
2	Személyi juttatások	234 112 214	235 276 093	268 833 754
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 961 858	24 113 162	27 350 911
4	Dologi kiadások	124 147 674	168 037 564	189 907 128
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 454 000	32 454 000	31 795 649
6	Egyéb működési célú kiadások	18 886 639	23 103 725	12 582 047
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 217 086	4 217 086
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			8 840 114
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	1 085 724
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	400 062 079
23	Beruházások	91 552 920	93 750 870	7 249 428
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	71 346 764		
25	Felújítások	35 979 939	282 298 160	392 812 651
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	930 531 568
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	941 520 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-63 793 739	-65 626 232	-77 515 233
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	63 793 739	65 626 232	77 515 233