

Taktaszada Község Önkormányzata
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	284 045 030	325 108 649	325 108 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 868 665	87 824 276	87 824 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 914 240	80 581 803	80 581 803
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	115 706 166	118 609 858	118 609 858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 542 279	5 529 279	5 529 279
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 013 680	26 855 322	26 855 322
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 708 111	5 708 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 776 873	110 165 161	110 165 161
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	86 776 873	110 165 161	110 165 161
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	91 971 550	341 961 000	341 961 000
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	91 971 550	341 961 000	341 961 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 300 000	25 448 950	25 131 002
4.1.	Kommunális adó	5 000 000	5 900 000	5 898 061
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	13 000 000	19 148 950	18 841 301
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		400 000	391 640
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 208 052	43 862 005	41 546 922
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 937 008	4 260 254	4 260 254
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 342 084	15 737 149	14 793 246
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 117 323	4 234 710	4 234 446
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 071 284	3 071 284
5.5.	Ellátási díjak	11 821 302	6 340 720	5 245 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 990 335	6 858 335	6 582 265
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		48	48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 359 505	3 359 505
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 100 000	4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
6.4.	Részzesedések értékesítése			
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Taktaszada Község Önkormányzata
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	284 045 030	325 108 649	325 108 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 868 665	87 824 276	87 824 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 914 240	80 581 803	80 581 803
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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)	507 301 505	850 645 765	848 012 734
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.)	74 782 465	76 614 958	76 614 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 782 465	76 614 958	76 614 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 889 001	11 889 001
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 889 001	11 889 001
13.2.	Államháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 782 465	88 503 959	88 503 959
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	582 083 970	939 149 724	936 516 693

Taktaszada Község Önkormányzata
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	284 045 030	325 108 649	325 108 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 868 665	87 824 276	87 824 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 914 240	80 581 803	80 581 803

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	443 562 385	527 813 280	514 530 176
1.1.	Személyi juttatások	234 112 214	268 833 754	268 523 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 961 858	27 350 911	27 339 875
1.3.	Dologi kiadások	124 147 674	189 907 128	176 988 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 454 000	31 795 649	31 752 071
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 885 639	9 925 838	9 925 838
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 840 114	8 810 114
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	885 639	1 371 363	1 371 363
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			52
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		
1.18.	Tartalékok	16 001 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 532 859	400 062 079	112 299 775
2.1.	Beruházások	91 552 920	7 249 428	7 079 662
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 979 939	392 812 651	105 220 113
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			

Taktaszada Község Önkormányzata
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	284 045 030	325 108 649	325 108 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 868 665	87 824 276	87 824 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 914 240	80 581 803	80 581 803
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	571 095 244	927 875 359	626 829 951
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.)	10 988 726	10 988 726	10 988 726
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 988 726	10 988 726	10 988 726
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 988 726	10 988 726	10 988 726
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 083 970	938 864 085	637 818 677

285 639

298 698 016

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-63 793 739	-77 229 594	221 182 783
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	63 793 739	77 515 233	77 515 233