

Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A		B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>284 045 030</b>	<b>325 108 649</b>	<b>325 108 649</b>
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.	Hiszamolásból származó bevételek		5 708 111	5 708 111
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>85 793 773</b>	<b>109 258 484</b>	<b>109 258 484</b>
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	85 793 773	109 258 484	109 258 484
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>91 971 550</b>	<b>341 961 000</b>	<b>341 961 000</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>18 300 000</b>	<b>25 448 950</b>	<b>25 131 002</b>
4.1.	Kommunális adó	5 000 000	5 900 000	5 898 061
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési 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 bevétel		400 000	391 640
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>11 195 000</b>	<b>26 010 453</b>	<b>26 002 147</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 937 008	4 260 254	4 260 254
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 342 084	9 016 572	9 008 541
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 117 323	4 086 288	4 086 024
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 071 284	3 071 284
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 798 585	3 614 739	3 614 728
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		1 961 268	1 961 268
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>491 305 353</b>	<b>831 887 536</b>	<b>831 561 282</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>74 572 070</b>	<b>76 322 823</b>	<b>76 322 823</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 572 070	76 322 823	76 322 823
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>11 889 001</b>	<b>11 889 001</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 889 001	11 889 001
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>74 572 070</b>	<b>88 211 824</b>	<b>88 211 824</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>565 877 423</b>	<b>920 099 360</b>	<b>919 773 106</b>

Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A		B	C	D
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>224 831 257</b>	<b>293 740 776</b>	<b>283 729 804</b>
1.1.	Személyi juttatások	105 322 352	124 159 671	124 044 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 243 175	9 255 017	9 244 812
1.3.	Dologi kiadások	50 210 730	118 604 601	108 762 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 454 000	31 795 649	31 752 071
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 601 000	9 925 838	9 925 838
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 840 114	8 840 114
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	600 000	1 085 724	1 085 724
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegéjszítések, 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-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>127 532 859</b>	<b>398 282 503</b>	<b>110 520 578</b>
2.1.	Beruházások	91 552 920	5 469 852	5 300 465
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>352 364 116</b>	<b>692 023 279</b>	<b>394 250 382</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>213 513 307</b>	<b>228 076 081</b>	<b>228 076 081</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 988 726	10 988 726	10 988 726
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	202 524 581	217 087 355	217 087 355
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>213 513 307</b>	<b>228 076 081</b>	<b>228 076 081</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>565 877 423</b>	<b>920 099 360</b>	<b>622 326 463</b>
				<b>297 446 643</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	39	53	53