

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	351 294 313	372 624 738	372 624 738
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 375 262	92 875 262	92 875 262
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 477 320	113 177 789	113 177 789
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	134 341 730	139 129 627	139 129 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 516 001	5 950 825	5 950 825
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 584 000	20 549 690	20 549 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		941 545	941 545
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 417 598	174 664 381	174 664 381
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	97 417 598	174 664 381	174 664 381
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 572 803	15 572 803
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		15 572 803	15 572 803
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 350 000	24 705 423	24 643 679
4.1.	Kommunális adó	5 000 000	3 500 000	3 466 368
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	14 000 000	20 739 423	20 739 423
4.4.	Talajterhelési díj	350 000	466 000	437 888
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 919 000	29 834 113	29 710 289
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 039 370	7 750 000	7 749 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 935 000	8 375 637	8 363 196
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 715 748	5 925 694	5 839 202
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 228 882	2 779 535	2 756 934
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		46	46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		191 772	191 772
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 811 429	4 810 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		310 000	310 000
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		310 000	310 000
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)	484 980 911	617 711 458	617 525 890
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			
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	274 489 450	297 446 643	297 446 643
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	274 489 450	297 446 643	297 446 643
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 094 679	12 094 679
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		12 094 679	12 094 679
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	274 489 450	309 541 322	309 541 322
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	759 470 361	927 252 780	927 067 212

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	244 601 773	336 651 310	335 837 673
1.1.	Személyi juttatások	98 800 956	168 445 636	168 095 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 791 975	10 825 338	10 810 301
1.3.	Dologi kiadások	95 015 473	120 073 290	119 624 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 418 850	34 262 544	34 262 544
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 574 519	3 044 502	3 044 502
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 046 949	2 046 949
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	997 553	997 553
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	12 974 519		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 974 519		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	245 689 450	315 282 058	265 825 525
2.1.	Beruházások	200 000	7 445 307	7 245 307
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	245 489 450	71 290 766	22 034 233
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	245 489 450	71 290 766	22 034 233
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		236 545 985	236 545 985
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		236 545 985	236 545 985
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	490 291 223	651 933 368	601 663 198
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	269 179 138	275 319 412	275 319 412
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 889 001	12 281 825	12 281 825
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	257 290 137	263 037 587	263 037 587
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	269 179 138	275 319 412	275 319 412
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	759 470 361	927 252 780	876 982 610

50 084 602

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
--	----------	----------	----------

Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		39	73	73