

2. melléklet a 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Tataháza Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                    | Kiadások                                                            |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          | Megnevezés                                                    | összeg Ft          | Megnevezés                                                          | összeg Ft          |
| A        | B                                                             | C                  | D                                                                   | E                  |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 199 782 131        | Személyi juttatások                                                 | 74 577 268         |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                          | 18 700 000         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 373 764          |
| 3.       | Működési bevételek                                            | 49 822 000         | Dologi kiadások                                                     | 100 568 731        |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 12 000 000         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 8 985 000          |
| 5.       |                                                               |                    | Egyéb működési célú kiadások                                        | 14 273 200         |
| 6.       |                                                               |                    | Tartalékok                                                          |                    |
| 7.       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)</b>           | <b>280 304 131</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>207 777 963</b> |
| 8.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10. )              |                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                    |
| 9.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                    |
| 10.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                    | Áht belüli emegelőlegezés törlesztése                               |                    |
| 11.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)         |                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                    |
| 12.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                    |
| 13.      | Értékpapírok bevételei                                        |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                    |
| 14.      | Váltóbevételek                                                |                    | Váltókiadások                                                       |                    |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                    |                                                                     |                    |
| 16.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)</b> |                    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> |                    |
| 17.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)</b>                                | <b>280 304 131</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>207 777 963</b> |
| 18.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   |                    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>72 526 168</b>  |
| 19.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                        | <b>-</b>           | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>72 526 168</b>  |

**Tataháza Község Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

*adatok forintban*

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                   | Kiadások                                                                |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          | Megnevezés                                                           | -                 | Megnevezés                                                              | -                  |
| A        | B                                                                    | C                 | D                                                                       | E                  |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                   | Beruházások                                                             | 68 963 631         |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                               |                   | Felújítások                                                             | 16 510 000         |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                    |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                   |                                                                         |                    |
| 6.       | Áfa visszatérülés beruházás miatt                                    |                   |                                                                         |                    |
| 7.       |                                                                      |                   |                                                                         |                    |
| 8.       |                                                                      |                   |                                                                         |                    |
| 9.       |                                                                      |                   |                                                                         |                    |
| 10.      |                                                                      |                   |                                                                         |                    |
| 11.      |                                                                      |                   | Tartalékok                                                              |                    |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                   | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>85 473 631</b>  |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | 54 302 072        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                    |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 54 302 072        | Hitelek törlesztése                                                     |                    |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                    |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                    |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                              |                   | Kölcsön törlesztése                                                     |                    |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                    |
| 19.      | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                   | Betét elhelyezése                                                       |                    |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                   | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése                                | 4 430 849          |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                   | Központi, irányítószervi támogatás                                      | 36 923 760         |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                             |                   |                                                                         |                    |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                   |                                                                         |                    |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>54 302 072</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>41 354 609</b>  |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>54 302 072</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>126 828 240</b> |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>72 526 168</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>           |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>           |