

1. melléklet a 5/2024. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Tataháza Községi Önkormányzat
2023. évi összesített költségvetési mérlege kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Számlaszám	2023. évi előirányzat			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	199 782 131	254 425 068	249 137 323	97,92
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	123 742 394	149 240 866	120,61
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	18 700 000	28 569 024	21 690 647	75,92
4.	Működési bevételek	B4	094.	49 822 000	65 477 853	49 312 343	75,31
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	400 000	0,00
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	12 000 000	18 196 000	0	0,00
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen			280 304 131	490 410 339	469 781 179	95,79
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	98.	0	81 408 210	81 408 210	100,00
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	0	0	0	0,00
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	54 302 072	50 266 585	50 266 585	100,00
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B815	098.	0	6 022 172	6 022 172	100,00
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	36 923 760	50 567 212	50 567 212	100,00
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	-36 923 760	-50 567 212	-50 567 212	100,00
15.	Finanszírozási bevételek			54 302 072	137 696 967	137 696 967	100,00
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			334 606 203	628 107 306	607 478 146	96,72
1.	Működési célú bevételek			280 304 131	366 667 945	320 140 313	87,31
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	123 742 394	149 640 866	100,00
3.	Finanszírozási bevétel			54 302 072	56 288 757	87 430 382	155,32
4.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			334 606 203	546 699 096	557 211 561	101,92

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Számlaszám				
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	74 577 268	77 522 752	77 459 366	99,92
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 373 764	7 876 261	7 876 261	100,00
3.	Dologi kiadások	K3	053.	100 568 731	188 732 539	185 257 799	98,16
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 985 000	9 003 000	6 355 609	70,59
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	14 273 200	79 443 344	63 950 002	80,50
6.	Beruházások	K6	056.	68 963 631	19 744 603	19 744 603	100,00
7.	Felújítások	K7	057.	16 510 000	109 006 788	109 006 788	100,00
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0,00
9.	Költségvetési kiadások összesen			293 251 594	491 329 287	469 650 428	95,59
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	059112.	0	81 408 210	81 408 210	100,00
11.	Megelőlegezés	K914	05914.	4 430 849	4 802 597	4 802 597	100,00
12.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	36 923 760	50 567 212	50 567 212	100,00
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-36 923 760	-50 567 212	-50 567 212	
14.	Finanszírozási kiadások			4 430 849	86 210 807	86 210 807	100,00
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			297 682 443	577 540 094	555 861 235	96,25
1.	Működési célú kiadások			207 777 963	362 577 896	340 899 037	94,02
2.	Felhalmozási célú kiadások			85 473 631	128 751 391	128 751 391	100,00
3.	Finanszírozási kiadás			4 430 849	4 802 597	86 210 807	1795,09
4.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			297 682 443	496 131 884	555 861 235	112,04
1.	Működési célú bevételek - kiadások			72 526 168	4 090 049	-20 758 724	-507,54
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-85 473 631	-5 008 997	20 889 475	-417,04
3.	Finanszírozási bevétel -kiadás			49 871 223	51 486 160	1 219 575	2,37
4.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			36 923 760	50 567 212	1 350 326	