

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	254 425 068	Személyi juttatások	77 522 752
2.	Közhatalmi bevételek	28 569 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 876 261
3.	Működési bevételek	65 477 853	Dologi kiadások	188 732 539
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 196 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 003 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	79 443 344
6.			Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	366 667 945	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	362 577 896
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 emelgőlevezés 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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	366 667 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	362 577 896
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	4 090 049
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 090 049

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	19 744 606
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	109 006 788
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	128 751 394
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	50 266 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 266 585	Hitelek törlesztése	81 408 210
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	6 022 172	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	81 408 210	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	4 802 597
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányítószervi támogatás	50 567 212
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	56 288 757	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	136 778 019
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	56 288 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	265 529 413
27.	Költségvetési hiány:	209 240 656	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-