

Táplánszentkereszt község Önkormányzata
2023. évi pénzügyi mérlege

ezer forintban

Sor- szám	A	B					C	D				
		2023. évi előirányzat		Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok teljesítés	Teljesítés összesen		2023. évi előirányzat		Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok teljesítés	Teljesítés összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1	Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadás					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	324 960	386 298	383 148	3 150	386 298	1. Személyi juttatások (K1)	33 446	32 286	27 732	4 418	32 150
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	322 819	382 649	382 649	0	382 649	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 285	3 339	3 102	237	3 339
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások (K3)	69 790	67 323	55 493	10 166	65 659
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	2 141	3 649	499	3 150	3 649	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 500	5 321	948	4 373	5 321
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	312 352	280 469	0	280 469	280 469	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	280 922	285 897	285 741	156	285 897
7	2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	0	0	0	0	0	ebből: működési célú támog. államháztartáson belülr (K506)	0	350	0	350	350
8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25)	312 352	280 469	0	280 469	280 469	működési célú tartalék (K513)	0	0	0	0	0
9	3. Közhatalmi bevételek (B3)	46 120	83 943	77 080	0	77 080	elvonások, befizetések (K502)	0	175	175	0	175
10							általános tartalék (K513)	0	95 741	0	0	0
11												
76	4. Működési bevételek (B4)	25 196	32 263	24 655	6 713	31 368						
77												
78	5. Felhalmozási bevételek											
79	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0						
80	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	5 221	45 221	0	45 221	45 221	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	394 943	490 432	373 191	19 700	392 891
81	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0				0		
82	5.4. Részesedések értékesítése (B54)	0	10	10	0	10	Felhalmozási kiadás			0		
83	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	6. Beruházások (K6)	49 869	61 677	11 443	50 234	61 677
84							7. Felújítások (K7)	373 749	84 023	12 068	59 921	71 989
85	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	20	20	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
86	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	42	885	450	0	450	ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülr (K84)	0	0	0	0	0
87							felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86)	0	0	0	0	0
88							felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
89	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	396 296	502 524	484 883	9 863	494 746	felhalmozási célú tartalék (K513)	0	263 032	0	0	0
90	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	317 615	326 585	460	325 690	326 150	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	423 618	408 732	23 511	110 155	133 666
91	Költségvetési bevételek összesen:	713 911	829 109	485 343	335 553	820 896	Költségvetési kiadások összesen:	818 561	899 164	396 702	129 855	526 557
92												
93	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-104 650	-70 055	88 641	205 698	294 339						
94												
95	8. Finanszírozási célú bevételek						9. Finanszírozási célú kiadások					
96	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
97	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
98	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
99	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
100	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	179 024	179 024	179 024	0	179 024	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
101	8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0						
102	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 787	14 787	0	14 787	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
103	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	12 857	12 857	12 857	0	12 857
104	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
105	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési	0	0	0	0	0	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	61 517	60 899	60 899	0	60 899
106	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	0	0	0	0	0	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	0	0	0	0	0
107	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	10 000	0	10 000	9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	50 000	50 000	0	50 000
108							9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0
109							9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		0	0	0
110	Finanszírozási bevétel összesen	179 024	193 811	203 811	0	203 811	Finanszírozási kiadások összesen	74 374	123 756	123 756	0	123 756
111	Bevételek összesen	892 935	1 022 920	689 154	335 553	1 024 707	Kiadások összesen	892 935	1 022 920	520 458	129 855	650 313