

Takácsi Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok	
Feladat		
megnevezés		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 127 408	93 294 947	91 504 490
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 714 055	13 714 055	13 714 055
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 662 300	47 833 000	48 059 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 386 350	5 386 350	5 386 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 473 931	5 454 779	5 454 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 620 772	18 636 763	16 619 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 883 288
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			4 883 288
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 050 000	40 080 000	39 629 552
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 000 000	40 000 000	39 560 448
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	40 000 000	39 560 448
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	80 000	69 104
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 690 000	12 695 000	11 227 004
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	660 000	452 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 650 000	1 650 000	961 574
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000	5 740 000	4 948 861
5.5.	Ellátási díjak	4 600 000	4 600 000	4 401 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	40 000	45 000	39 666
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			422 103
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		74 182 239	74 182 239
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		74 182 239	74 182 239
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	137 867 408	220 252 186	221 426 573
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			

Takácsi Község Önkormányzat

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok	
Feladat megnevezés		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 364 859	15 337 268	15 337 268
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 364 859	15 337 268	15 337 268
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 264 226
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 264 226
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 364 859	15 337 268	18 601 494
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	157 232 267	235 589 454	240 028 067

Takácsi Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Bevételi, kiadási kiemelt előirányzatok és létszámelőirányzatok teljesítése

Megnevezés	Összesített adatok			
Feladat megnevezés				
Forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	119 968 233	127 463 147	130 204 592
1.1.	Személyi juttatások	18 511 148	19 203 908	19 684 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 676	2 180 676	2 204 678
1.3.	Dologi kiadások	29 920 000	35 739 976	37 504 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 050 000	2 282 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 356 409	67 288 587	68 528 104
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	-helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kifizetés	1 000 000	1 262 953	1 262 953
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 644 109	1 644 109	1 644 109
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	62 192 300	62 861 525	64 031 042
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 520 000	1 520 000	1 590 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 075 713	92 292 622	91 004 816
2.1.	Beruházások		411 007	1 327 811
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 075 713	91 881 615	89 677 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 552 779	13 198 143	
3.1.	Általános tartalék	3 552 779	13 198 143	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	154 596 725	232 953 912	221 209 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 635 542	2 635 542	2 635 542
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 635 542	2 635 542	2 635 542
7.3.	Iránvító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 635 542	2 635 542	2 635 542
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	157 232 267	235 589 454	223 844 950
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	3	3