

Takácsi Község Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 127 408	93 294 947	91 504 490	Személyi juttatások	18 511 548	19 263 938	19 484 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 883 288	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 676	2 180 676	2 204 678
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 920 000	35 739 976	37 504 920
4.	Közhatalmi bevételek	35 050 000	40 080 900	39 629 552	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 050 000	2 282 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	66 356 409	67 288 587	68 528 104
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		9 645 364	
7.	Működési bevételek	12 690 000	12 695 000	11 227 004				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	137 867 408	146 069 947	147 244 334	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	119 968 233	137 108 511	130 204 592
14.	Hányad beérő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Külsőn törlesztése			
19.	Hányad köthető finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betéti elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 635 542	2 635 542	2 635 542
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 635 542	2 635 542	2 635 542
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+23.)	137 867 408	146 069 947	147 244 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	122 603 775	139 744 053	132 840 134
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	17 899 175	-	17 039 742
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	15 263 633	-	14 404 200

3. melléklet a 5./2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	31 075 713	91 881 615	89 677 005
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele		74 182 239	74 182 239	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 552 779	3 552 779	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		74 182 239	74 182 239	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 628 492	95 845 401	91 004 816
13.	Hiány beérő finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	19 364 859	15 337 268	15 337 268	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 364 859	15 337 268	15 337 268	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betéti visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Külsőn törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetés célú befizetés, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány köthető finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Betéti elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 364 859	15 337 268	15 337 268	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 364 859	89 519 507	89 519 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 628 492	95 845 401	91 004 816
27.	Költségvetési hiány:	21 293 525	21 663 162	16 822 577	Költségvetési többlet:	39 553 747	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	18 625 853