

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

| Rovat száma | Megnevezés | Tahitótfalu Község Önkormányzati Hivatal kötelező feladat | Tahitótfalu Óvodák, Bölcsőde és Konyha kötelező feladat | Tahitótfalu Község Önkormányzata | | |
|-------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| B1 | Működési célú támogatások áh-on belülről összesen | 0 | 0 | 702 541 092 | 702 541 092 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 264 800 000 | 264 800 000 | 0 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 2 600 000 | 41 010 000 | 57 053 624 | 1 290 000 | 55 763 624 |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-7 | Költségvetési bevételek összesen | 2 600 000 | 41 010 000 | 1 041 394 716 | 968 631 092 | 72 763 624 |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 172 454 431 | 513 484 982 | 203 285 077 | 203 285 077 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 175 054 431 | 554 494 982 | 1 244 679 793 | 1 171 916 169 | 72 763 624 |
| K1 | Személyi juttatások | 127 174 009 | 306 700 862 | 149 907 126 | 149 907 126 | 0 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 510 422 | 41 859 926 | 20 435 726 | 20 435 726 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások | 30 100 000 | 204 664 194 | 258 255 136 | 241 255 136 | 17 000 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 21 770 000 | 21 770 000 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 14 989 520 | 0 | 14 989 520 |
| K6 | Beruházások | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 66 531 490 | 66 531 490 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen | 175 054 431 | 554 494 982 | 531 888 998 | 499 899 478 | 31 989 520 |
| K9 | Finanszírozási kiadások Összesen | 0 | 0 | 712 790 795 | 703 247 935 | 9 542 860 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 175 054 431 | 554 494 982 | 1 244 679 793 | 1 203 147 413 | 41 532 380 |

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

| |
|----------------------------------|
| Normatív állami támogatás |
| Tahitótfalu |

| | Megnevezés | 2023. évi támogatás |
|----|---|----------------------------|
| 1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | 106 088 920 |
| 2 | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 11 518 000 |
| 3 | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 22 780 000 |
| 4 | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 17 298 715 |
| 5 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 17 581 200 |
| 6 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 239 700 |
| 7 | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 18 400 000 |
| 8 | 1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 193 906 535 |
| 9 | Óvodaműködtetési támogatás | 25 571 000 |
| 10 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 140 292 390 |
| 11 | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 88 943 010 |
| 12 | Ped.II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.kieg.tám. | 935 380 |
| 13 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása | 50 414 000 |
| 14 | 1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 165 863 390 |
| 15 | A települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak egyéb támogatása | 21 770 000 |
| 16 | Szociális étkeztetés | 590 480 |
| 17 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 17 476 750 |
| 18 | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 40 897 500 |
| 19 | 1.3. EGYES SZOCIÁLIS ES GYERMEKJOLETI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 80 734 730 |
| 20 | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás | 29 379 264 |
| 21 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 45 387 451 |
| 22 | 1.4. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 74 766 715 |
| 23 | 1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 13 895 427 |
| 24 | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (8+14+19+22+23) | 529 166 797 |

Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege - Bevétel

Ft-ban

| Rovat száma | Megnevezése | Tahitótfalu Község Önkormányzati Hivatal | Tahitótfalu Óvodák, Bölcsőde és Konyha | Tahitótfalu Község Önkormányzata | Összesen |
|-------------|---|--|--|----------------------------------|----------------------|
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 193 906 535 | 193 906 535 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 165 863 390 | 165 863 390 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása | 0 | 0 | 155 501 445 | 155 501 445 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 13 895 427 | 13 895 427 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások | 0 | 0 | 155 195 581 | 155 195 581 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 0 | 0 | 684 362 378 | 684 362 378 |
| B12 | Ehvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14 | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15 | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 18 178 714 | 18 178 714 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 702 541 092 | 702 541 092 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B22 | Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B24 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B311 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B312 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B31 | Jövedelemadók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B343 | Építményadó | 0 | 0 | 121 000 000 | 121 000 000 |
| B343 | Telekadó | 0 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| B343 | Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 132 000 000 | 132 000 000 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 0 | 0 | 130 000 000 | 130 000 000 |
| B352 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B353 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó tartozkodás után) | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 0 | 0 | 131 500 000 | 131 500 000 |
| B36 | Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| B36 | Bírságok, díjak, pótlékok (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 264 800 000 | 264 800 000 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 365 000 | 365 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | 0 | 2 500 000 | 3 700 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 3 000 000 | 24 666 624 | 27 666 624 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 25 850 000 | 25 850 000 |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 8 000 000 | 2 372 000 | 10 372 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 1 400 000 | 10 000 | 1 300 000 | 2 710 000 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 2 600 000 | 41 010 000 | 57 053 624 | 100 663 624 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B54 | Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55 | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 |
| B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-7 | Költségvetési bevételek összesen | 2 600 000 | 41 010 000 | 1 041 394 716 | 1 085 004 716 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 1 774 515 | 2 083 635 | 182 285 077 | 186 143 227 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 170 679 916 | 511 401 347 | 0 | 682 081 263 |
| B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 172 454 431 | 513 484 982 | 203 285 077 | 889 224 490 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B84 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 172 454 431 | 513 484 982 | 203 285 077 | 889 224 490 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 175 054 431 | 554 494 982 | 1 244 679 793 | 1 974 229 206 |

Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege - Kiadás

Ft-ban

| Rovat száma | Megnevezése | Tahitótfalu Közös Önkormányzati Hivatal | Tahitótfalu Óvodák, Bölcsőde és Konyha | Tahitótfalu Község Önkormányzata | Összesen |
|--------------|---|---|--|----------------------------------|----------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 127 174 009 | 306 700 862 | 149 907 126 | 583 781 997 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 510 422 | 41 859 926 | 20 435 726 | 78 806 074 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 200 000 | 330 000 | 145 000 | 675 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 600 000 | 82 344 194 | 21 634 400 | 107 578 594 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 650 000 | 750 000 | 3 675 000 | 5 075 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 300 000 | 620 000 | 3 719 000 | 4 639 000 |
| K3311 | Villamos energia szolgáltatás díja | 4 000 000 | 28 000 000 | 60 544 999 | 92 544 999 |
| K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja | 5 800 000 | 41 000 000 | 35 164 437 | 81 964 437 |
| K3314 | Víz- és csatornaszolgáltatás díja | 100 000 | 1 700 000 | 1 012 000 | 2 812 000 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | 1 200 000 | 2 600 000 | 4 769 000 | 8 569 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 7 500 000 | 27 850 000 | 35 450 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 200 000 | 1 220 000 | 6 190 300 | 11 610 300 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 000 000 | 3 500 000 | 25 521 000 | 33 021 000 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 400 000 | 100 000 | 920 000 | 1 420 000 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 3 920 000 | 3 920 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 500 000 | 35 000 000 | 49 690 000 | 90 190 000 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 50 000 | 0 | 5 000 000 | 5 050 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 30 100 000 | 204 664 194 | 258 255 136 | 493 019 330 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 21 770 000 | 21 770 000 |
| K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K503 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K505 | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K507 | Működési célú kifizetés Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K510 | Kamat támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K511 | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 0 | 0 | 14 989 520 | 14 989 520 |
| K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 14 989 520 | 14 989 520 |
| K6 | Beruházások | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 2 540 000 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 66 531 490 | 66 531 490 |
| K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K82 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tört. Áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K86 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K87 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K88 | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen | 175 054 431 | 554 494 982 | 531 888 998 | 1 261 438 411 |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 9 542 860 | 9 542 860 |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 9 542 860 | 9 542 860 |
| K9121 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9122 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9124 | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9125 | Beföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9126 | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K912 | Beföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 21 166 672 | 21 166 672 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 682 081 263 | 682 081 263 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K919 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91 | Beföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 712 790 795 | 712 790 795 |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti. szerv.-nek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K94 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások Összesen | 0 | 0 | 712 790 795 | 712 790 795 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 175 054 431 | 554 494 982 | 1 244 679 793 | 1 974 229 206 |

Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének mérlege - Bevételek

Ft-ban

| Rovat száma | Bevételek megnevezése | Eredeti előirányzat |
|-------------|---|----------------------|
| | | 2023. évi |
| B111 | Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 193 906 535 |
| B112 | Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám. | 165 863 390 |
| B113 | Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 155 501 445 |
| B114 | Települési önk. Kulturális feladatainak tám. | 13 895 427 |
| B115 | Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogatások | 155 195 581 |
| B116 | Elszámolásból kapott bevételek | 0 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 684 362 378 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről | 0 |
| B14 | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről | 0 |
| B15 | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 18 178 714 |
| B1 | Működési célú támogatások áh-on belülről összesen | 702 541 092 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| B22 | Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről | 0 |
| B23 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről | 0 |
| B24 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 |
| B311 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 |
| B312 | Társaságok jövedelemadói | 0 |
| B31 | Jövedelemadók összesen | 0 |
| B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 |
| B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 |
| B343 | épitményadó | 121 000 000 |
| B343 | Telekadó | 11 000 000 |
| B343 | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 132 000 000 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 130 000 000 |
| B352 | Fogyasztási adók | 0 |
| B353 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó tartozkodás után) | 1 500 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 131 500 000 |
| B36 | Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. tev. díja | 500 000 |
| B36 | Brságok, díjak, pótlékok | 800 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 264 800 000 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 365 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 700 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 27 666 624 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 25 850 000 |
| B405 | Ellátási díjak | 30 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 372 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.) | 0 |
| B408 | Kamatbevételek | 0 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 2 710 000 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 100 663 624 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| B54 | Részesedések értékesítése | 0 |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről | 0 |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól | 0 |
| B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. | 0 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről | 0 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 17 000 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 17 000 000 |
| B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről | 0 |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól | 0 |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. | 0 |
| B74 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 |
| B1-7 | Költségvetési bevételek összesen | 1 085 004 716 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) | 186 143 227 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 21 000 000 |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 682 081 263 |
| B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 |
| B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 |
| B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 889 224 490 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 |
| B84 | Váltóbevételek | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 889 224 490 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 974 229 206 |

Tahitófalu Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének mérlege - Kiadások

Ft-ban

| Rovat száma | Megnevezése | Összesen |
|--------------|---|----------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 583 781 997 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78 806 074 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 675 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 107 578 594 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 5 075 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 4 639 000 |
| K3311 | Villamos energia szolgáltatás díja | 92 544 999 |
| K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja | 81 964 437 |
| K3314 | Víz- és csatornaszolgáltatás díja | 2 812 000 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | 8 569 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 35 450 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 11 610 300 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 33 021 000 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 1 420 000 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 3 920 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 90 190 000 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 3 000 000 |
| K353 | Kamatkiadások | 5 500 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 5 050 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 493 019 330 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 770 000 |
| K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 |
| K503 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre | 0 |
| K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | 0 |
| K505 | Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| K507 | Működési célú kifizetés Áht-n kívülre | 0 |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | 0 |
| K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 |
| K510 | Kamat támogatások | 0 |
| K511 | Működési célú támogatások | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 14 989 520 |
| K513 | Tartalékok | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 14 989 520 |
| K6 | Beruházások | 2 540 000 |
| K7 | Felújítások | 66 531 490 |
| K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre | 0 |
| K82 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | 0 |
| K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| K85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre | 0 |
| K86 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | 0 |
| K87 | Lakástámogatás | 0 |
| K88 | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak | 0 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen | 1 261 438 411 |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 9 542 860 |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 9 542 860 |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 166 672 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 682 081 263 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 |
| K919 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 712 790 795 |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek | 0 |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | 0 |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 |
| K94 | Váltókiadások | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások Összesen | 722 333 655 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 974 229 206 |

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2023 évi tervezett helyi adóbevételei

| Megnevezés | 2023. évi adóbevétel tervezett |
|--|--------------------------------|
| Építményadó | 121 000 000 |
| Telekadó | 11 000 000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 0 |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után | 130 000 000 |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 1 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 |
| Osszesen: | 264 800 000 |

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2023. évi tervezett korszerűsítés-beruházása

Ft-ban

| Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével | Beruházás | | | Korszerűsítés | | |
|---|---------------------|--|--|---------------------|--|------------|
| | Eredeti előirányzat | | | Eredeti előirányzat | | |
| K61 Szellemi termék beszerzés | 0 | | | | | |
| K62 Ingatlan beszerzés | | | | | | |
| K64 Egyéb gép, berendezés beszerzés összesen | 0 | | | | | |
| K67 beruházás áfa | | | | | | |
| K71 Ingatlan felújítás (97millió forintos pályázat fennmaradó részéből) | | | | 66 531 490 | | |
| Ifjúsági tábor | | | | 17 000 000 | | |
| Református ravatalozó épületének felújítása | | | | 17 261 711 | | |
| Védőnői épület felújítása | | | | 13 634 239 | | |
| Szabadidőpark | | | | 4 542 480 | | |
| Gábor Á. Utca, Zrínyi utca, Zrínyi köz felújítás | | | | 14 093 060 | | |
| K73 Tárgyi eszköz felújítás | | | | | | |
| K71 Ingatlan felújítás (nettó összeg) | | | | 52 387 000 | | |
| K74 Felújítás áfa | | | | 14 144 490 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Beruházások, felújítások összesen: | 0 | | | 66 531 490 | | |
| Osszesen: | | | | | | 66 531 490 |

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2023. évi tartaléka

| Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével | | 2023 |
|---|--|---------------------|
| | | Eredeti előirányzat |
| Önkormányzat felhalmozás | | - |
| Hitelek, kölcsönök nyújtása | | - |
| Társulási tagdíj | | - |
| Önkormányzat tartalékok | | - |
| Általános tartalék | | - |
| céltartalék | | - |
| Összesen: | | - |

Tahitótfalu Község Önkormányzata költségvetési szerveinek 2023. évre engedélyezett létszáma

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) HIVATAL | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) ÓVODA | MINDÖSSZESEN |
|--|--|---|---|--------------|
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kbtv. 236. § (5) bek.], Kút szerinti őrnálló és nem őrnálló szervezeti vezető vezető | 0 | 2 | 0 | 2 |
| őrszemély, őrsvezető, címzetes őrszemély, kőrszemély | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I. besorolási osztály összesen | 0 | 3 | 0 | 3 |
| II. besorolási osztály összesen | 0 | 10 | 0 | 10 |
| III. besorolási osztály összesen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KÖZTISZTVESELEK, KORMÁNYTISZTVESELEK ÖSSZESEN | 0 | 17 | 0 | 17 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előadó, tanácsos, tanácsos, munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 0 | 8 | 11 |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 0 | 9 | 11 |
| "E", "J" fizetési osztály összesen | 3 | 0 | 10 | 13 |
| gyakornok (pedagógus) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pedagógus I | 0 | 0 | 19 | 19 |
| pedagógus II | 0 | 0 | 2 | 2 |
| pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 0 | 0 | 3 | 3 |
| kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 8 | 0 | 51 | 59 |
| vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 0 | 0 | 1 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 16 | 0 | 8 | 24 |
| osztályvezető, foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vezető, foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 17 | 0 | 8 | 25 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 1 |
| helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 8 | 0 | 0 | 8 |
| alpolgármester, főalpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VÁLASZTOTT TÍZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 10 | 0 | 0 | 10 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA | 35 | 17 | 59 | 111 |
| MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| premiümévesek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osztályvezető, foglalkoztatott (Phv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA | 35 | 17 | 59 | 111 |
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tahitótfalu Község Önkormányzata középtávú tervezése

| Fizetési kötelezettségek | | | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőrlésztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | | 111 852 457 | 102 309 597 | 92 766 737 | 83 223 877 |
| b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | | | | | |
| c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | | | | | |
| d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | | | | | |
| e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és óvadéki repülőgépeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, | | | | | |
| f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | | | | | |
| g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | | | | | |
| ÖSSZESEN: | K9 | 111 852 457 | 102 309 597 | 92 766 737 | 83 223 877 |

| Saját bevételek | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rovat | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül | | | | | |
| 1. a helyi adókból származó bevétel (B34, B351, B355) | B34, B351, B355 | 173 000 000 | 263 500 000 | 263 500 000 | 263 500 000 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B404 | 15 500 000 | 25 850 000 | 25 850 000 | 25 850 000 |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | B404 | | | | |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | B51, B52 | | | | |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel | B36 | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 6. a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés. | B6, B7 | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 188 500 000 | 290 650 000 | 290 650 000 | 290 650 000 |

Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének felhalmozási kiadások költségvetési mérlege

| Rovat száma | Megnevezése | Tahitótfalu Közös Önkormányzati Hivatal | Tahitótfalu Óvodák, Bölcsőde és Konyha | Tahitótfalu Község Önkormányzata | Összesen |
|-------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------|
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó meqtr. Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B24 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B54 | Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55 | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó meqtr. Áht- kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-7 | Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) | 1 270 000 | 1 270 000 | 76 074 350 | 78 614 350 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 1 270 000 | 1 270 000 | 76 074 350 | 78 614 350 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 270 000 | 1 270 000 | 76 074 350 | 78 614 350 |
| K6 | Beruházások | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 2 540 000 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 66 531 490 | 66 531 490 |
| K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K82 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K86 | Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K87 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K88 | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen | 1 270 000 | 1 270 000 | 66 531 490 | 69 071 490 |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 9 542 860 | 9 542 860 |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 9 542 860 | 9 542 860 |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K94 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások Összesen | 0 | 0 | 9 542 860 | 9 542 860 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 270 000 | 1 270 000 | 76 074 350 | 78 614 350 |

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

| <i>Megnevezés</i> | 2022 | | 2023 | |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | <i>Fő/db</i> | <i>Összege</i> | <i>Fő/db</i> | <i>Összege</i> |
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakosság i lakásépítési, felújítási kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi adónál biztosított mentesség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helység, eszköz hasznosításának kedvezménye-mentessége | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |