2/1.számú melléklet a 6/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés / Feladat megnevezése	Bevételek																
	Ezer forintban !		összesen			Tarpa Nagyközség Önkormányzata			Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal			Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha			II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022 évi Eredeti előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bevételek																
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**380 622 904**	**380 622 904**	**0**	**380 622 904**	**380 622 904**	**0**	**380 622 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 116 214	**147 116 214**	**0**	**147 116 214**	*147 116 214*		*147 116 214*									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 699 560	**65 699 560**	**0**	**65 699 560**	65 699 560		*65 699 560*									
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 676 940	**72 676 940**	**0**	**72 676 940**	72 676 940		*72 676 940*									
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaB1132	45 436 150	**45 436 150**		**45 436 150**	45 436 150		*45 436 150*									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 997 230	**5 997 230**	**0**	**5 997 230**	5 997 230		*5 997 230*									
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		**0**	**0**	**0**			*0*									
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 696 810	**43 696 810**	**0**	**43 696 810**	*43 696 810*		*43 696 810*									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**194 514 396**	**194 514 396**	**0**	**194 514 396**	**182 162 653**	**0**	**182 162 653**	**6 263 353**	**0**	**6 263 353**	**2 988 390**	**0**	**2 988 390**	**3 100 000**	**0**	**3 100 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		**0**	**0**	**0**			*0*									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		**0**	**0**	**0**												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		**0**	**0**	**0**												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		**0**	**0**	**0**												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 514 396	**194 514 396**	**0**	**194 514 396**	*182 162 653*		*182 162 653*	*6 263 353*		*6 263 353*	*2 988 390*		*2 988 390*	*3 100 000*		*3 100 000*
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		**0**	**0**	**0**												
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**20 000 000**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	**0**	**0**	**0**			0									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		**0**	**0**	**0**			0									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		**0**	**0**	**0**			0									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		**0**	**0**	**0**			0									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000 000	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	20 000 000		20 000 000			0						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		**0**	**0**	**0**			0									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**29 370 000**	**29 370 000**	**0**	**29 370 000**	**29 370 000**	**0**	**29 370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	**29 000 000**	**29 000 000**	**0**	**29 000 000**	**29 000 000**	**0**	29 000 000									
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	6 000 000		6 000 000									
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	**23 000 000**	**0**	**23 000 000**	23 000 000		23 000 000									
4.2.	Gépjárműadó		**0**	**0**	**0**			0									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	**0**	**0**	**0**			0									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	370 000	**370 000**	**0**	**370 000**	370 000		370 000									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**69 451 308**	**69 451 308**	**0**	**69 451 308**	**31 076 845**	**0**	**31 076 845**	**0**	**0**	**0**	**38 374 463**	**0**	**38 374 463**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		**0**	**0**	**0**			0									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 661 204	**51 661 204**	**0**	**51 661 204**	21 652 745		21 652 745			0	30 008 459		30 008 459			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 789 000	**6 789 000**	**0**	**6 789 000**	6 789 000		6 789 000									
5.4.	Tulajdonosi bevételek		**0**	**0**	**0**		0	0									0
5.5.	Ellátási díjak	0	**0**	**0**	**0**			0						0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 001 104	**11 001 104**	**0**	**11 001 104**	2 635 100		2 635 100				8 366 004		8 366 004			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		**0**	**0**	**0**			0									
5.8.	Kamatbevételek		**0**	**0**	**0**			0									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**	**0**	**0**			0									
5.10.	Egyéb működési bevételek		**0**	**0**	**0**			0									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		**0**	**0**	**0**												
6.2.	Ingatlanok értékesítése		**0**	**0**	**0**												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		**0**	**0**	**0**												
6.4.	Részesedések értékesítése		**0**	**0**	**0**												
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek		**0**	**0**	**0**												
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**36 000**	**36 000**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		**0**	**0**	**0**												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		**0**	**0**	**0**												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	**36 000**	**0**	**36 000**	36 000		36 000									
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		**0**	**0**	**0**												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		**0**	**0**	**0**												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		**0**	**0**	**0**												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**0**	**0**	**0**												
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		**0**	**0**	**0**												
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**693 994 608**	**693 994 608**	**0**	**693 994 608**	**643 268 402**	**0**	**643 268 402**	**6 263 353**	**0**	**6 263 353**	**41 362 853**	**0**	**41 362 853**	**3 100 000**	**0**	**3 100 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		**0**	**0**	**0**												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		**0**	**0**	**0**												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		**0**	**0**	**0**												
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		**0**	**0**	**0**												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		**0**	**0**	**0**												
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 229 076 514**	**1 229 076 514**	**38 758 685**	**1 267 835 199**	**1 229 076 514**	**36 184 394**	**1 265 260 908**	**0**	**132 293**	**132 293**	**0**	**1 226 865**	**1 226 865**	**0**	**1 215 133**	**1 215 133**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 229 076 514	**1 229 076 514**	**38 758 685**	**1 267 835 199**	1 229 076 514	36 184 394	1 265 260 908		132 293	132 293		1 226 865	1 226 865		1 215 133	1 215 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	**0**	**0**	**0**												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**265 607 195**	**265 607 195**	**0**	**265 607 195**	**12 623 597**	**0**	**12 623 597**	**115 867 147**	**0**	**115 867 147**	**130 033 451**	**0**	**130 033 451**	**7 083 000**	**0**	**7 083 000**
13.1.	Államháztartason belüli megelőlegezések	12 623 597	**12 623 597**	**0**	**12 623 597**	12 623 597		12 623 597			0			0			0
13.2.	Államháztartason belüli megelőlegezések törlesztése		**0**	**0**	**0**						0			0			0
13.3.	intézményfinanszírozás	252 983 598	**252 983 598**	**0**	**252 983 598**				115 867 147		115 867 147	130 033 451		130 033 451	7 083 000		7 083 000
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		**0**	**0**	**0**												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		**0**	**0**	**0**												
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**1 494 683 709**	**1 494 683 709**	**38 758 685**	**1 533 442 394**	**1 241 700 111**	**36 184 394**	**1 277 884 505**	**115 867 147**	**132 293**	**115 999 440**	**130 033 451**	**1 226 865**	**131 260 316**	**7 083 000**	**1 215 133**	**8 298 133**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 188 678 317**	**2 188 678 317**	**38 758 685**	**2 227 437 002**	**1 884 968 513**	**36 184 394**	**1 921 152 907**	**122 130 500**	**132 293**	**122 262 793**	**171 396 304**	**1 226 865**	**172 623 169**	**10 183 000**	**1 215 133**	**11 398 133**

2/2.számú. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Feladat megnevezése	Kiadások																	
		Ezer forintban !	összesen			Tarpa Nagyközség Önkormányzata			Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal			Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha			II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022 évi Eredeti előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**668 545 708**	**668 545 708**	**38 758 685**	**707 304 393**	**366 859 404**	**36 184 394**	**403 043 798**	**122 130 500**	**132 293**	**122 262 793**	**170 062 804**	**1 226 865**	**171 289 669**	**9 493 000**	**1 215 133**	**10 708 133**
1.1.	Személyi juttatások	401 452 555	**401 452 555**	**0**	**401 452 555**	196 068 114		196 068 114	97 515 100		97 515 100	101 829 341		101 829 341	6 040 000		6 040 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 586 461	**47 586 461**	**0**	**47 586 461**	20 267 474		20 267 474	13 636 963		13 636 963	13 055 424		13 055 424	626 600		626 600
1.3.	Dologi kiadások	170 405 292	**170 405 292**	**38 139 354**	**208 544 646**	101 923 816	36 184 394	138 108 210	10 978 437	132 293	11 110 730	55 178 039	607 534	55 785 573	2 325 000	1 215 133	3 540 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	**39 900 000**	**0**	**39 900 000**	39 900 000		39 900 000						0			0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 201 400	**9 201 400**	**619 331**	**9 820 731**	8 700 000		8 700 000					619 331	619 331	501 400		501 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		**0**	**0**	**0**			0									
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		**0**	**0**	**0**			0									
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		**0**	**0**	**0**			0									
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		**0**	**0**	**0**			0									
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		**0**	**0**	**0**			0									
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		**0**	**0**	**0**			0									
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		**0**	**0**	**0**			0									
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		**0**	**0**	**0**			0									
1.14.	- Kamattámogatások		**0**	**0**	**0**			0									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**			0									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 244 525 414**	**1 244 525 414**	**0**	**1 244 525 414**	**1 242 501 914**	**0**	**1 242 501 914**	**0**	**0**	**0**	**1 333 500**	**0**	**1 333 500**	**690 000**	**0**	**690 000**
2.1.	Beruházások	1 244 525 414	**1 244 525 414**	**0**	**1 244 525 414**	1 242 501 914		1 242 501 914			0	1 333 500		1 333 500	690 000		690 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		**0**	**0**	**0**			0									
2.3.	Felújítások		**0**	**0**	**0**			0						0			0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		**0**	**0**	**0**			0									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		**0**	**0**	**0**			0									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		**0**	**0**	**0**			0									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		**0**	**0**	**0**			0									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		**0**	**0**	**0**			0									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		**0**	**0**	**0**			0									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		**0**	**0**	**0**			0									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		**0**	**0**	**0**			0									
2.12.	- Lakástámogatás		**0**	**0**	**0**			0									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**			0									
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	10 000 000		10 000 000									
3.2.	Céltartalék		**0**	**0**	**0**												
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 923 071 122**	**1 923 071 122**	**38 758 685**	**1 961 829 807**	**1 619 361 318**	**36 184 394**	**1 655 545 712**	**122 130 500**	**132 293**	**122 262 793**	**171 396 304**	**1 226 865**	**172 623 169**	**10 183 000**	**1 215 133**	**11 398 133**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		**0**	**0**	**0**												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		**0**	**0**	**0**												
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		**0**	**0**	**0**												
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		**0**	**0**	**0**												
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		**0**	**0**	**0**												
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		**0**	**0**	**0**												
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		**0**	**0**	**0**												
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**265 607 195**	**265 607 195**	**0**	**265 607 195**	**265 607 195**	**0**	**265 607 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		**0**	**0**	**0**			0									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 623 597	**12 623 597**	**0**	**12 623 597**	12 623 597		12 623 597									
7.3.	intézményfinanszírozás	252 983 598	**252 983 598**	**0**	**252 983 598**	*252 983 598*		252 983 598									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		**0**	**0**	**0**			0									
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		**0**	**0**	**0**												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		**0**	**0**	**0**												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		**0**	**0**	**0**												
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		**0**	**0**	**0**												
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**265 607 195**	**265 607 195**	**0**	**265 607 195**	**265 607 195**	**0**	**265 607 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 188 678 317**	**2 188 678 317**	**38 758 685**	**2 227 437 002**	**1 884 968 513**	**36 184 394**	**1 921 152 907**	**122 130 500**	**132 293**	**122 262 793**	**171 396 304**	**1 226 865**	**172 623 169**	**10 183 000**	**1 215 133**	**11 398 133**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**0**	**0**	**0**				0									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**				0									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0