

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	350 499 555	269 799 955		80 699 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 285 878	70 586 278	0	80 699 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 507 050	50 507 050	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 787 191	113 787 191	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 011	3 454 011	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 465 425	31 465 425	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 442 710	185 549 887		892 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		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	186 442 710	185 549 887	0	892 823
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 837 005	182 837 005		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 837 005	182 837 005	0	0
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 736 474	35 736 474		0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 225 074	29 225 074	0	0
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 319 999	6 319 999	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 905 075	22 905 075	0	0
4.2.	Gépjárműadó	5 614 253	5 614 253	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	897 147	897 147	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	49 524 100	49 524 100		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 384 000	15 384 000	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 549 000	8 549 000	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	16 722 000	16 722 000	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 869 100	8 869 100	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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.	Részvételek értékesítése		0	0	0
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	36 000	36 000		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		0	0	0
8.2.	Felhalmozási 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	805 075 844	723 483 421		81 592 423
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
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.)	547 135 259	547 135 259		0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 135 259	547 135 259	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	238 365 190	151 615 350		86 749 840
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 761 365	12 761 365	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
13.3.	Intezményfinanszírozás	225 603 825	138 853 985	0	86 749 840
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	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
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	785 500 449	698 750 609		86 749 840
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	1 590 576 293	1 422 234 030		168 342 263

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	653 332 219	565 689 556	0	87 642 663
1.1.	Személyi juttatások	345 586 116	282 732 952	0	62 853 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 274 942	41 275 638	0	10 999 304
1.3.	Dologi kiadások	201 943 161	188 152 966	0	13 790 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 528 000	39 528 000	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	14 000 000	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 500 000	5 500 000	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	3 500 000	3 500 000	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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	688 878 884	688 878 884	0	0
2.1.	Beruházások	688 878 884	688 878 884	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	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	0
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 352 211 103	1 264 568 440	0	87 642 663
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	238 365 190	150 722 527	0	87 642 663
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 761 365	12 761 365	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök beéktént elhelyezése	0	0	0	0
7.4.	Intézményfinanszírozás	225 603 825	137 961 162	0	87 642 663
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	238 365 190	150 722 527	0	87 642 663
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 590 576 293	1 415 290 967	0	175 285 326

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				