

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tarpa Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tényleges	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	4	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>306 819 223</b>	<b>306 819 223</b>	<b>358 432 998</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 045 393	106 045 393	146 473 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 093 850	59 093 850	58 849 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 701 134	106 701 134	112 179 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 439 290	3 439 290	5 941 460
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 248 936	28 248 936	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 290 620	3 290 620	34 989 180
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>258 074 337</b>	<b>258 074 337</b>	<b>186 956 066</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	258 074 337	258 074 337	186 956 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>731 549 103</b>	<b>731 549 103</b>	<b>54 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000 000	60 000 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	671 549 103	671 549 103	54 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>35 604 497</b>	<b>35 604 497</b>	<b>18 117 047</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 849 844	23 849 844	17 219 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 171 685	5 171 685	5 985 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 678 159	18 678 159	11 234 900
4.2.	Gépjárműadó	5 968 229	5 968 229	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	702 457	702 457	897 147
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>91 821 653</b>	<b>91 821 653</b>	<b>67 331 600</b>
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	178 838	178 838	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 505 784	23 505 784	46 128 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 854 632	2 854 632	4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 400 000	4 400 000	
5.5.	Ellátási díjak	14 521 333	14 521 333	8 650 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409 473	8 409 473	8 353 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 036 000	2 036 000	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 254 000</b>	<b>6 254 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 254 000	6 254 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 036 000</b>	<b>2 036 000</b>	<b>36 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 036 000	2 036 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 432 158 813</b>	<b>1 432 158 813</b>	<b>684 873 711</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>145 090 392</b>	<b>145 090 392</b>	<b>693 538 088</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 090 392	145 090 392	693 538 088
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>226 562 615</b>	<b>226 562 615</b>	<b>261 903 350</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 761 365	12 761 365	12 761 365
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	inbörzsműfinanszírozás	213 801 250	213 801 250	249 141 985
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>371 653 007</b>	<b>371 653 007</b>	<b>955 441 438</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 803 811 820</b>	<b>1 803 811 820</b>	<b>1 640 315 149</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tarpa Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tényleges	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	4	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>716 067 248</b>	<b>716 067 248</b>	<b>655 614 395</b>
1.1.	Személyi juttatások	393 989 750	393 989 750	366 846 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 099 291	63 099 291	49 770 630
1.3.	Dologi kiadások	226 739 628	226 739 628	200 511 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 366 223	23 366 223	30 345 288
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 872 356	8 872 356	8 140 516
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			940 516
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 200 000	3 200 000	2 500 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiepesztések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 370 666	5 370 666	4 700 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>260 616 210</b>	<b>260 616 210</b>	<b>712 797 404</b>
2.1.	Beruházások	219 927 644	219 927 644	712 797 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	40 688 566	40 688 566	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>10 000 000</b>
3.1.	Általános tartalék			10 000 000
3.2.	Céltartalék			0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>976 683 458</b>	<b>976 683 458</b>	<b>1 378 411 799</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>224 128 674</b>	<b>224 128 674</b>	<b>261 903 350</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása	10 327 424	10 327 424	12 761 365
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			0
7.4.	Intézményfinanszírozás	213 801 250	213 801 250	249 141 985
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>224 128 674</b>	<b>224 128 674</b>	<b>261 903 350</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 200 812 132</b>	<b>1 200 812 132</b>	<b>1 640 315 149</b>