

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2022.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.számú. Táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi Eredeti előirányzat	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	380 622 904	380 622 904	54 531	380 677 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 116 214	147 116 214	0	147 116 214
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 699 560	65 699 560	0	65 699 560
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 676 940	72 676 940	0	72 676 940
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	45 436 150	45 436 150	0	45 436 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 997 230	5 997 230	0	5 997 230
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok egészségügyi támogatásai	43 696 810	43 696 810	54 531	43 751 341
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	194 514 396	194 514 396	5 260 679	199 775 075
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 514 396	194 514 396	5 260 679	199 775 075
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000 000	20 000 000	111 139 530	131 139 530
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	111 139 530	131 139 530
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	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
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	370 000	370 000	0	370 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	69 451 308	69 451 308	4 445 000	73 896 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 500 000	3 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 661 204	51 661 204	0	51 661 204
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 789 000	6 789 000	0	6 789 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 001 104	11 001 104	945 000	11 946 104
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Reszvétségek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Reszvétségek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	36 000	36 000	0	36 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000	0	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	693 994 608	693 994 608	120 899 740	814 894 348
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 229 076 514	1 267 835 199	0	1 267 835 199
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 229 076 514	1 267 835 199	0	1 267 835 199
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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 623 597	12 623 597	0	12 623 597
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Intézményfinanszírozás	252 983 598	252 983 598	0	252 983 598
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 494 683 709	1 533 442 394	0	1 533 442 394

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2022

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 188 678 317	2 227 437 002	120 899 740	2 348 336 742
-----	--	---------------	---------------	-------------	---------------

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2022

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2022 évi Eredeti előirányzat	Ezer forintban		
			A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	668 545 708	707 304 393	19 760 210	727 064 603
1.1.	Személyi juttatások	401 452 555	401 452 555	4 331 178	405 783 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 586 461	47 586 461	539 913	48 126 374
1.3.	Dologi kiadások	170 405 292	208 544 646	14 889 119	223 433 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	39 900 000	0	39 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 201 400	9 820 731	0	9 820 731
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.	- Árkiegészítések, 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	111 139 530	1 355 664 944
2.1.	Beruházások	1 244 525 414	1 244 525 414	0	1 244 525 414
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	111 139 530	111 139 530
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	-10 000 000	0
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 923 071 122	1 961 829 807	120 899 740	2 082 729 547
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.	Likviditási 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.)	265 607 195	265 607 195	0	265 607 195
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
7.3.	Intézményfinanszírozás	252 983 598	252 983 598	0	252 983 598
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
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.)	265 607 195	265 607 195	0	265 607 195
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 188 678 317	2 227 437 002	120 899 740	2 348 336 742

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban		
		-1 229 076 514	-1 267 835 199	-1 267 835 199
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 229 076 514	1 267 835 199	1 267 835 199