

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2022

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I.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	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	380 622 904	380 677 435	56 004 377	430 372 221
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	1 371 092	74 048 032
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	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 legesztési támogatásai	43 696 810	43 751 341	54 633 285	98 384 626
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	194 514 396	199 775 075	8 309 423	208 084 498
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	4 770 510	4 770 510
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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	199 775 075	3 538 913	203 313 988
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	131 139 530	-62 046 463	69 093 067
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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	131 139 530	-62 046 463	69 093 067
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	5 000 000	34 370 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 000 000	29 000 000	5 000 000	34 000 000
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	5 000 000	28 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb örökösjeleki 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	73 896 308	32 629 372	106 525 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3 500 000	-3 500 000	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 661 204	51 661 204	23 434 509	75 095 713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 789 000	6 789 000	0	6 789 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	9 300 000	9 300 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 001 104	11 946 104	3 394 863	15 340 967
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	13 166 000	13 166 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	13 166 000	13 166 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részvételcsékek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez 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 megterületek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási 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	814 894 348	46 753 118	861 647 466
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.	Befektetési 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	1 267 835 099	0	1 267 835 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 229 076 514	1 267 835 099	0	1 267 835 099
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 kibocsátása, 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	1 533 442 294	0	1 533 442 294

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2022

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 188 678 317	2 348 336 642	46 753 118	2 395 089 760
-----	--	---------------	---------------	------------	---------------

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2022

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	668 545 708	727 064 603	148 454 396	875 518 999
1.1.	Személyi juttatások	401 452 555	405 783 733	-3 265 904	402 517 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 586 461	48 126 374	-208 611	47 917 763
1.3.	Dologi kiadások	170 405 292	223 433 765	151 478 911	374 912 676
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	450 000	10 270 731
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	1 345 664 844	-101 701 278	1 243 963 566
2.1.	Beruházások	1 244 525 414	1 294 259 398	-101 701 278	1 192 558 120
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	51 405 446	0	51 405 446
2.4.	2.3.-ből 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
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
3.2.	Celtartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 923 071 122	2 082 729 447	46 753 118	2 129 482 565
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Beiktetési 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.	Beiktetési 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	2 348 336 642	46 753 118	2 395 089 760

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	-1 267 835 099	-1 267 835 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 229 076 514	1 267 835 099	1 267 835 099