

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I.számú. Táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | A 2020 évi módosított előirányzat | A 2020 évi módosítás | A 2020 évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 355 499 555 | 355 499 555 | -5 091 679 | 350 407 876 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 151 285 878 | 151 285 878 | -5 091 679 | 146 194 199 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 50 507 050 | 50 507 050 | 0 | 50 507 050 |
| 1.3.1 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 62 267 000 | 62 267 000 | 0 | 62 267 000 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása B1132 | 51 520 191 | 51 520 191 | 0 | 51 520 191 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 454 011 | 3 454 011 | 0 | 3 454 011 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 36 465 425 | 36 465 425 | 0 | 36 465 425 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 186 442 710 | 186 442 710 | 789 549 | 187 232 259 |
| 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 felvételése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 186 442 710 | 186 442 710 | 789 549 | 187 232 259 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 182 837 005 | 182 837 005 | 0 | 182 837 005 |
| 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 | 182 837 005 | 182 837 005 | 0 | 182 837 005 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 35 736 474 | 35 736 474 | -5 614 253 | 30 122 221 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 29 225 074 | 29 225 074 | 0 | 29 225 074 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 6 319 999 | 6 319 999 | 0 | 6 319 999 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 22 905 075 | 22 905 075 | 0 | 22 905 075 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 614 253 | 5 614 253 | -5 614 253 | 0 |
| 4.3. | Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 897 147 | 897 147 | 0 | 897 147 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 49 524 100 | 49 524 100 | 0 | 49 524 100 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 384 000 | 15 384 000 | 0 | 15 384 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 549 000 | 8 549 000 | 0 | 8 549 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 16 722 000 | 16 722 000 | 0 | 16 722 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 869 100 | 8 869 100 | 0 | 8 869 100 |
| 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. | Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részeselek 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. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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) | 810 075 844 | 810 075 844 | -9 916 383 | 800 159 461 |
| 10. | Hitelek, 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 | 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 kibocsátása | 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. | Marradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 547 135 259 | 547 135 259 | 55 864 393 | 602 999 652 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 547 135 259 | 547 135 259 | 55 864 393 | 602 999 652 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | 238 365 190 | 238 365 190 | 26 362 542 | 264 727 732 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 12 761 365 | 12 761 365 | 0 | 12 761 365 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Intézményfinanszírozás | 225 603 825 | 225 603 825 | 26 362 542 | 251 966 367 |
| 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 |

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

*1.melléklet a/2019
 önkormányzati rendelethez*

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 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.) | 785 500 449 | 785 500 449 | 82 226 935 | 867 727 384 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 595 576 293 | 1 595 576 293 | 72 310 552 | 1 667 886 845 |

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1.melléklet a/2019
.....) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | A 2020 évi módosított előirányzat | A 2020 évi módosítás | A 2020 évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 653 332 219 | 653 332 219 | 51 039 689 | 704 371 908 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 345 586 116 | 345 586 116 | 2 250 000 | 347 836 116 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 274 942 | 52 274 942 | 121 875 | 52 396 817 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 201 943 161 | 201 943 161 | 43 367 814 | 245 310 975 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 39 528 000 | 39 528 000 | 0 | 39 528 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 000 000 | 14 000 000 | 5 300 000 | 19 300 000 |
| 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. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | - Visszatartandó 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. | - Visszatartandó 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.) | 688 878 884 | 688 878 884 | 0 | 688 878 884 |
| 2.1. | Beruházások | 688 878 884 | 688 878 884 | 0 | 688 878 884 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatartandó 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. | - Visszatartandó 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.) | 15 000 000 | 15 000 000 | -5 091 679 | 9 908 321 |
| 3.1. | Általános tartalék | 15 000 000 | 15 000 000 | -5 091 679 | 9 908 321 |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 357 211 103 | 1 357 211 103 | 45 948 010 | 1 403 159 113 |
| 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. | 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 | 238 365 190 | 26 362 542 | 264 727 732 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 761 365 | 12 761 365 | 0 | 12 761 365 |
| 7.3. | Intézményfinanszírozás | 225 603 825 | 225 603 825 | 26 362 542 | 251 966 367 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 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 | 238 365 190 | 26 362 542 | 264 727 732 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 595 576 293 | 1 595 576 293 | 72 310 552 | 1 667 886 845 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|----|--|--|
| 1. | -547 135 259 | 547 135 259 |
| 2. | -55 864 393 | 55 864 393 |
| | -602 999 652 | 602 999 652 |