

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a/2020
..... önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.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	359 090 900	-8 683 024	350 407 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 285 878	146 713 063	0	146 713 063
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 507 050	54 890 600	0	54 890 600
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 267 000	63 429 500	0	63 429 500
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	51 520 191	52 951 071	0	52 951 071
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 011	4 641 241	0	4 641 241
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 465 425	36 465 425	-8 683 024	27 782 401
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 442 710	189 574 489	23 760 712	215 335 201
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	186 442 710	189 574 489	23 760 712	215 335 201
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	518 841 172	-336 004 167	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	518 841 172	-336 004 167	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	30 122 221	1 000	30 123 221
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	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	897 147	897 147	1 000	898 147
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	49 524 100	49 524 100	20 266 692	69 790 792
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 384 000	15 384 000	24 625 993	40 009 993
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 549 000	8 549 000	0	8 549 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	35 897	35 897
5.5.	Ellátási díjak	16 722 000	16 722 000	-4 395 198	12 326 802
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	26 400 000	-26 400 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	26 400 000	-26 400 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések 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 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	1 173 588 882	-325 058 787	848 530 095
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 vállalkozásaitól	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.)	547 135 259	602 999 652	15 160 414	618 160 066
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 135 259	602 999 652	15 160 414	618 160 066
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	238 365 190	271 497 526	-5 289 499	266 208 027
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 761 365	12 761 365	0	12 761 365
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Intézményfinanszírozás	225 603 825	258 736 161	-5 289 499	253 446 662
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.)	785 500 449	874 497 178	9 870 915	884 368 093
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 595 576 293	2 048 086 060	-315 187 872	1 732 898 188

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a/2020
.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

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	740 609 932	22 648 703	763 258 635
1.1.	Személyi juttatások	345 586 116	357 358 282	14 491 432	371 849 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 274 942	53 723 583	-448 707	53 274 876
1.3.	Dologi kiadások	201 943 161	270 700 067	10 038 309	280 738 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 528 000	39 528 000	0	39 528 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	19 300 000	-1 432 331	17 867 669
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	#ERTEK!	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.)	688 878 884	1 024 883 051	-331 359 846	693 523 205
2.1.	Beruházások	688 878 884	1 024 883 051	-339 372 753	685 510 298
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	8 012 907	8 012 907
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.)	15 000 000	9 908 321	0	9 908 321
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	9 908 321	0	9 908 321
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 357 211 103	1 775 401 304	-308 711 143	1 466 690 161
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.)	238 365 190	272 684 756	-6 476 729	266 208 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 761 365	12 761 365	0	12 761 365
7.3.	Intézményfinanszírozás	225 603 825	259 923 391	-6 476 729	253 446 662
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.)	238 365 190	272 684 756	-6 476 729	266 208 027
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 595 576 293	2 048 086 060	-315 187 872	1 732 898 188

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-547 135 259	-601 812 422	-16 347 644	-618 160 066
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	547 135 259	601 812 422	16 347 644	618 160 066