

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

L.számú. Táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023 évi Eredeti előirányzat	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi módosítás	A 2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	353 179 104	371 989 134	71 580 368	446 453 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 353 605	143 682 312	103	143 682 415
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 345 270	92 592 877	5 666 911	98 259 788
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 610 080	76 258 740	-1 389 057	74 869 683
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatásaB1132	52 023 403	53 608 459		56 492 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 846 746	5 846 746	0	5 846 746
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	65 690 791	65 690 791
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	1 611 620	1 611 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	179 142 239	179 142 239	-4 312 907	174 829 332
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	179 142 239	179 142 239	-4 312 907	174 829 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 025 970	16 025 970	0	16 025 970
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 025 970	16 025 970	0	16 025 970
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	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 470 000	37 470 000	19 000 000	56 470 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 100 000	37 100 000	19 000 000	56 100 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	32 000 000	32 000 000	19 000 000	51 000 000
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.)	70 861 313	70 861 313	30 431 575	101 292 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 163 459	49 163 459	12 177 579	61 341 038
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	9 800 000	15 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 697 854	15 697 854	8 453 996	24 151 850
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.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések 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.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	656 714 626	675 524 656	119 583 002	795 107 658
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.)	1 152 972 833	1 222 166 276	0	1 222 166 276
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 152 972 833	1 222 166 276	0	1 222 166 276
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	319 477 802	333 054 116	0	333 054 116
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 127 169	14 127 169	0	14 127 169
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Intézményfinanszírozás	305 350 633	318 926 947	0	318 926 947
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.)	1 472 450 635	1 555 220 392	0	1 555 220 392

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 129 165 261	2 230 745 048	119 583 002	2 350 328 050
-----	--	---------------	---------------	-------------	---------------

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi Eredeti előirányzat	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi módosítás	A 2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	621 954 256	809 957 729	292 641 538	1 102 599 267
1.1.	Személyi juttatások	368 547 780	385 806 843	18 945 000	404 751 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 801 831	44 352 798	1 044 875	45 397 673
1.3.	Dologi kiadások	178 557 294	247 750 737	252 185 405	499 936 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 547 351	24 547 351	19 300 000	43 847 351
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	107 500 000	1 166 258	108 666 258
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	100 000 000	1 166 258	101 166 258
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	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
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	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 177 733 203	1 077 733 203	-173 558 536	904 174 667
2.1.	Beruházások	1 177 733 203	1 077 733 203	-300 530 197	777 203 006
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	126 971 661	126 971 661
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	0	10 000 000
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 809 687 459	1 897 690 932	119 083 002	2 016 773 934
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.)	319 477 802	333 054 116	500 000	333 554 116
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 127 169	14 127 169	500 000	14 627 169
7.3.	Intézményfinanszírozás	305 350 633	318 926 947	0	318 926 947
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.)	333 054 116	333 054 116	500 000	333 554 116
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 142 741 575	2 230 745 048	119 583 002	2 350 328 050

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 152 972 833	-1 222 166 276	500 000	-1 221 666 276
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 139 396 519	1 222 166 276	-500 000	1 221 666 276