

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

L.számú. Táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024 évi Eredeti előirányzat	A 2024 évi módosított előirányzat	A 2024 évi módosítás	A 2024 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	419 751 842	419 751 842		419 751 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 283 309	156 283 309	0	156 283 309
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 443 600	125 443 600	0	125 443 600
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 016 100	80 016 100	0	80 016 100
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatásaB1132	52 206 347	52 206 347	0	52 206 347
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 802 486	5 802 486	0	5 802 486
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	152 838 653	152 838 653	4 114 258	156 952 911
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	152 838 653	152 838 653	4 114 258	156 952 911
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
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	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.)	46 280 000	46 280 000	0	46 280 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000	280 000	0	280 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 485 043	105 485 043	0	105 485 043
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 511 259	64 511 259	0	64 511 259
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 350 000	17 350 000	0	17 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 623 784	13 623 784	0	13 623 784
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)	724 391 538	724 391 538	4 114 258	728 505 796
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.)	476 174 338	476 174 338	60 372 234	536 546 572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	476 174 338	476 174 338	60 372 234	536 546 572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	365 573 581	365 573 581	6 000 000	371 573 581
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 275 474	12 275 474	0	12 275 474
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	intézményfinanszírozás	353 298 107	353 298 107	6 000 000	359 298 107
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.)	841 747 919	841 747 919	66 372 234	908 120 153

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 566 139 457	1 566 139 457	70 486 492	1 636 625 949
-----	--	---------------	---------------	------------	---------------

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	697 509 038	697 509 038	64 486 492	761 995 530
1.1.	Személyi juttatások	446 172 384	446 172 384	3 216 780	449 389 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 890 451	47 890 451	0	47 890 451
1.3.	Dologi kiadások	161 423 823	161 423 823	61 269 712	222 693 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 522 380	34 522 380	0	34 522 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
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.	- 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.)	493 056 838	493 056 838	0	493 056 838
2.1.	Beruházások	493 056 838	493 056 838	0	493 056 838
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.-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.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 200 565 876	1 200 565 876	64 486 492	1 265 052 368
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.)	365 573 581	365 573 581	6 000 000	371 573 581
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 275 474	12 275 474	0	12 275 474
7.3.	Intézményfinanszírozás	353 298 107	353 298 107	6 000 000	359 298 107
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.)	365 573 581	365 573 581	6 000 000	371 573 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 566 139 457	1 566 139 457	70 486 492	1 636 625 949

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-476 174 338	-476 174 338	-60 372 234	-536 546 572
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	476 174 338	476 174 338	60 372 234	536 546 572